

**ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2022 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedkłada się informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2022 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 196 415,72	1 203 487,38	1,5	100,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	12,1	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	145 485,00	145 485,00	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5 000,00	6 477,52	0,5	129,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 477,52	100,0	129,6
	01095		Pozostała działalność	1 045 930,72	1 051 524,86	87,4	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 594,16	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 045 930,72	1 045 930,70	99,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 795,00	1 516 416,53	1,9	262,9
	60016		Drogi publiczne gminne	405 795,00	1 344 429,07	88,7	331,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	507,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	144 066,00	148 365,22	11,0	103,0
		0830D	Wpływy z usług	33 764,00	36 874,23	2,7	109,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	754,13	0,1	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	205 248,00	205 248,89	15,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	929 962,00	69,2	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 717,00	22 717,00	1,7	100,0
	60019		Płatne parkowanie	171 000,00	171 987,46	11,3	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	171 000,00	171 987,46	100,0	100,6
630			TURYSTYKA	1 104 368,00	229 886,53	0,3	20,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	16 636,34	7,2	237,7
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	16 030,58	96,4	229,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	605,76	3,6	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 097 368,00	213 250,19	92,8	19,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	65 000,00	35 139,53	16,5	54,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	155,41	0,1	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 032 368,00	177 955,25	83,4	17,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 397 245,00	3 129 952,74	4,0	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282 245,00	3 009 680,14	96,2	91,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	25 656,10	0,9	150,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 774,00	156 802,48	5,2	102,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	830 000,00	834 831,28	27,7	100,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	20 000,00	22 590,83	0,8	113,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 704,00	1 537 162,01	51,1	96,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	13 603,99	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 698,71	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 963,72	0,1	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 075,00	3 075,00	0,1	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	668 692,00	409 296,02	13,6	61,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	120 272,60	3,8	104,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	112 865,08	93,8	102,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	871,92	0,7	17,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 676,66	2,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 858,94	3,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 416,82	473 176,86	0,6	104,6
75011			Urzędy wojewódzkie	168 456,00	163 829,17	34,6	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	168 366,00	163 796,62	100,0	97,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	90,00	32,55	0,0	36,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 619,00	37 459,90	7,9	146,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 041,00	13 253,92	35,4	164,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 160,00	15 773,25	42,1	111,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,41	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 418,00	6 761,46	18,0	197,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,81	4,5	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	2,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	258 341,82	259 387,79	54,8	100,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	10 500,00	4,0	50,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	3,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 415,89	1,3	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 341,82	121 341,82	46,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 000,00	116 000,00	44,7	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950,00	1 947,72	0,0	99,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 947,72	100,0	99,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 950,00	1 947,72	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 791,24	0,0	115,8
75416			Straż Miejska	5 000,00	5 791,24	100,0	115,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 578,71	96,3	111,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	212,53	3,7	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	22 965 767,00	28 479 749,38	36,2	124,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	149 642,28	0,5	299,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	148 221,89	99,1	296,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 420,39	0,9	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 993 202,00	7 327 158,18	25,7	122,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 736 240,00	4 766 909,83	65,1	100,6
		0320D	Podatek rolny	620 000,00	625 073,98	8,5	100,8
		0330D	Podatek leśny	71 400,00	77 816,00	1,1	109,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 977,00	0,2	119,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 994,00	167 116,00	2,3	257,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 767,00	19 618,68	0,3	411,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	485 801,00	1 658 646,69	22,6	341,4
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	9 194 705,00	10 115 872,45	35,5	110,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 337 297,00	5 550 767,91	54,9	104,0
		0320D	Podatek rolny	1 650 000,00	1 732 418,79	17,1	105,0
		0330D	Podatek leśny	220,00	489,00	0,0	222,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	162 000,00	189 487,61	1,9	117,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	335 058,00	396 378,43	3,9	118,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	280 034,00	282 372,74	2,8	100,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	194 124,00	218 277,40	2,2	112,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 227 972,00	1 692 745,22	16,7	137,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	52 935,35	0,5	661,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 262,00	1 140 059,90	4,0	131,2
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napjów alkoholowych	106 000,00	184 216,14	16,2	173,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	35 248,00	58 241,05	5,1	165,2
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	536 518,68	47,1	114,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	258 014,00	359 804,10	31,6	139,5
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	769,00	0,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	510,93	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 858 598,00	9 747 016,57	34,2	142,1
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 629 507,00	9 517 925,57	97,6	143,6
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	229 091,00	229 091,00	2,4	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 533 385,22	17 720 303,73	22,5	90,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 915,00	8 609 915,00	48,6	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 915,00	8 609 915,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 864 107,00	1 864 107,00	10,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 107,00	1 864 107,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 059 363,22	7 165 220,22	40,4	79,1
	0920D		Pozostałe odsetki	229 397,00	477 917,42	6,7	208,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,80	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 009,00	48 218,68	0,7	104,8
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 861,00	40 861,00	0,6	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-6 475,98	-0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 325,58	37 325,58	0,5	100,0
	2100D		Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 605,00	462 605,00	6,5	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 170 200,00	6 028 728,08	84,1	73,8
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 965,64	72 965,64	1,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	81 061,51	0,5	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	81 061,51	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 154 741,96	6 182 243,70	7,8	100,4
80101			Szkoły podstawowe	106 999,16	113 287,56	1,8	105,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	42,52	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,08	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	59 999,16	65 831,25	58,1	109,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 000,00	41,5	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	410,71	0,4	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 940,00	161 138,02	2,6	110,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	21 601,00	13,4	490,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 540,00	139 537,02	86,6	98,6
80104			Przedszkola	266 328,00	277 421,58	4,5	104,2
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	66 347,08	23,9	119,5
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 828,00	210 828,00	76,0	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	246,50	0,1	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	174,86	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	174,86	100,0	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	5 527,02	0,1	91,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	5 527,02	100,0	91,8
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	72 083,00	67 326,86	1,1	93,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 083,00	67 326,86	100,0	93,4
80195			Pozostała działalność	5 557 367,80	5 557 367,80	89,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	47 540,00	47 540,00	0,9	100,0
		6200D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	2 000 000,00	36,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 509 827,80	3 509 827,80	63,2	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	413,00	413,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	413,00	413,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	413,00	413,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 332 730,63	3 842 177,19	4,9	88,7
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 700,00	0,4	101,4
		0830D	Wpływy z usług	14 500,00	14 700,00	100,0	101,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	68 100,00	52 870,34	1,4	77,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,52	1,8	32,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	51 909,82	98,2	79,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	73 643,56	1,9	73,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	73 643,56	100,0	73,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	12,33	0,0	8,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	12,33	100,0	8,1
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	639 000,00	625 434,36	16,3	97,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	13 711,36	2,2	72,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	611 723,00	97,8	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 930,00	129 165,21	3,4	97,2
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	5 654,51	4,4	47,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 100,00	4 419,85	3,4	210,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	460,85	0,4	230,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 630,00	118 630,00	91,8	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	17 159,45	0,4	27,2
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	17 159,45	100,0	27,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	3 252 047,63	2 866 191,94	74,6	88,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 759,21	2 759,21	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 076 100,00	789 101,95	27,5	73,3
		2100D	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 116 977,42	2 038 978,72	71,1	96,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 211,00	35 352,06	1,2	62,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 373 057,69	4 241 225,39	5,4	57,5
85395			Pozostała działalność	7 373 057,69	4 241 225,39	100,0	57,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	20 272,97	0,5	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 162 916,05	2 162 454,14	51,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 343,11	170 343,11	4,0	100,0
		2100D	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 798,53	274 663,53	6,5	92,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 743 000,00	1 613 491,64	38,0	34,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 412,00	24 761,55	0,0	61,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 412,00	24 761,55	100,0	61,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 412,00	24 761,55	100,0	61,3
855			Rodzina	8 745 100,80	8 501 941,26	10,8	97,2
85501			Świadczenie wychowawcze	4 112 000,00	3 982 997,32	46,8	96,9
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,66	0,0	31,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	7,67	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 034,11	0,1	30,3
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	3 979 316,88	99,9	97,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 724,00	4 313 440,33	50,7	97,3
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	516,64	0,0	25,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 602,24	0,5	78,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 354 124,00	4 253 730,50	98,6	97,7
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	52 600,00	39 590,95	0,9	75,3
85503			Karta Dużej Rodziny	1 669,00	1 670,10	0,0	100,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 669,00	1 669,00	99,9	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,10	0,1	0,0
85504			Wspieranie rodziny	1 500,00	3 000,00	0,0	200,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	0,00	3 000,00	100,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 155,00	117 605,87	1,4	97,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	120 155,00	117 605,87	100,0	97,9
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 052,80	83 227,64	1,0	109,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 095,00	73,4	122,2
	0830D		Wpływy z usług	25 600,00	21 584,00	25,9	84,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	62,84	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	452,80	485,80	0,6	107,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 207 487,80	3 194 403,95	4,1	99,6
90002			Gospodarka odpadami	2 930 000,00	3 024 723,94	94,7	103,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	3 024 723,94	100,0	103,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 847,00	23 361,26	0,7	106,9
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 847,00	21 847,50	93,5	115,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 513,76	6,5	50,5
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 499,00	61 737,54	1,9	352,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 015,00	9 071,10	14,7	180,9
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 484,00	22 666,44	36,7	181,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	48,6	0,0
90095			Pozostała działalność	238 141,80	84 581,21	2,6	35,5
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,8	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 885,21	40,1	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 145,80	0,00	0,0	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 996,00	34 996,00	41,4	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	17,7	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	10 143,91	0,0	289,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	34,5	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 643,91	65,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6 643,91	100,0	0,0
OGÓLEM				79 090 786,64	78 758 022,06		99,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 185 326,72	1 713 267,14	2,4	78,4
	01008		Melioracje wodne	27 675,00	27 675,00	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	27 675,00	27 675,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	55 400,00	48 538,00	2,8	87,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 400,00	48 538,00	100,0	87,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	381 520,00	381 520,00	22,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 520,00	381 520,00	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	514 750,00	138 118,00	8,1	26,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	114 750,00	113 918,00	82,5	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 200,00	17,5	24,2
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	140 000,00	59 485,44	3,5	42,5
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	140 000,00	59 485,44	100,0	42,5
	01095		Pozostała działalność	1 065 981,72	1 057 930,70	61,7	99,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 572,11	13 572,11	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,87	2 320,85	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144,28	144,28	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,89	4 457,89	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 025 422,28	1 025 422,28	96,9	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	13,29	13,29	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	1,1	60,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 150 862,00	1 454 535,21	2,0	35,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 250,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	309 250,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 802,00	1 387 004,48	95,4	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 358,00	60 052,90	4,3	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 178,00	16 512,00	1,2	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 814,00	130 406,99	9,4	87,6
		4430W	Różne opłaty i składki	225,00	224,93	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 227,00	1 179 807,66	85,1	35,0
	60019		Płatne parkowanie	61 794,00	61 792,83	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,00	10 509,80	17,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	6 042,00	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 242,00	45 241,03	73,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	7 016,00	5 737,90	0,4	81,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	837,90	14,6	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00	4 900,00	85,4	81,8
630			TURYSTYKA	2 042 626,66	612 116,44	0,9	30,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 482,00	101 055,14	16,5	99,6
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	1 952,82	1,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,30	0,1	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 867,00	18 443,33	18,3	97,8
		4260W	Zakup energii	11 996,00	11 995,69	11,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 172,00	60 171,47	59,5	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 069,00	6 068,16	6,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	96,00	95,37	0,1	99,3
	63095		Pozostała działalność	1 941 144,66	511 061,30	83,5	26,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	144 882,20	28,3	67,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49	232 827,11	45,6	21,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,17	133 351,99	26,1	20,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 814 583,00	1 325 430,62	1,8	47,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 583,00	1 113 816,36	84,0	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 556,63	0,2	91,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 168,93	1,4	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	78 539,22	7,1	95,5
		4260W	Zakup energii	80 000,00	60 395,05	5,4	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	68 676,00	66 629,30	6,0	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	307 271,00	236 815,93	21,3	77,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	812,00	647,74	0,1	79,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 578,84	0,2	98,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 158,00	10 158,00	0,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	305,00	305,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	119 956,00	74 410,09	6,7	62,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	94 459,00	76 880,61	6,9	81,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 901,62	0,6	86,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 577,00	481 829,40	43,3	53,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00	211 614,26	16,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	14 623,31	6,9	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	135 000,00	132 850,75	62,8	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	52 213,96	24,7	66,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 926,24	5,6	79,5
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 880,00	81 164,00	0,1	44,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 880,00	81 164,00	100,0	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	9 721,00	12,0	44,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 443,00	88,0	47,6
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 422 829,69	6 838 365,00	9,5	92,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 366,00	163 796,62	2,4	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 618,00	145 048,62	88,6	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	7,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,4	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 417,00	247 975,55	3,6	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 017,00	238 369,10	96,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	4 697,70	1,9	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 730,00	4 908,75	2,0	85,7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 703 842,00	5 356 486,83	78,3	93,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 741,30	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 148,00	3 205 349,55	59,8	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 327,00	210 326,09	3,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	113 403,88	2,1	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 792,00	569 288,23	10,6	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79 877,00	62 198,99	1,2	77,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	78 658,00	1,5	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 196,00	16 737,96	0,3	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 610,00	80 230,58	1,5	90,5
		4260W	Zakup energii	90 000,00	88 354,78	1,6	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	254 281,00	162 440,47	3,0	63,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 650,00	0,1	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	531 956,00	517 814,15	9,7	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	22 935,78	0,4	99,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 789,44	0,4	79,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	686,00	0,0	52,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 085,00	84 744,97	1,6	95,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	120,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 136,62	0,5	97,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 400,00	4 900,00	0,1	66,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	64 100,04	1,2	40,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	0,00	0,0	0,0
75045			Komisje poborowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	733 391,00	727 038,93	10,6	99,1
	4090W		Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,00	7 911,32	1,1	100,0
	4190W		Nagrody motywacyjne	4 462,00	4 461,99	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 654,00	55 652,25	7,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	653 060,00	646 713,37	89,0	99,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	1,7	100,0
75095			Pozostała działalność	566 513,69	343 067,07	5,0	60,6
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 580,00	98 580,00	28,7	100,0
	4190W		Nagrody motywacyjne	5 441,00	5 407,53	1,6	99,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	15 793,98	4,6	97,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	37 966,87	37 900,14	11,0	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 724,00	18 407,02	5,4	98,3
	4307W		Zakup usług pozostałych	42 591,82	31 028,70	9,0	72,9
	4397W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	116 196,00	115 535,87	33,7	99,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	17 953,83	5,2	64,1
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	2 460,00	0,7	2,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950,00	1 947,72	0,0	99,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 947,72	100,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	48,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	162,45	8,3	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	1,2	97,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	661,99	34,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	7,7	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 314 420,00	1 257 326,88	1,7	95,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	29 760,00	2,4	59,5
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 760,00	100,0	99,2
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	956 360,00	943 811,51	75,1	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	442,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 319,00	79 318,60	8,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	6 402,24	0,7	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	81 581,20	8,6	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,00	94 870,62	10,1	100,0
	4260W		Zakup energii	52 000,00	51 762,01	5,5	99,5
	4270W		Zakup usług remontowych	39 705,00	38 860,63	4,1	97,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20 550,00	20 550,00	2,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 044,00	24 990,15	2,6	99,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 501,82	0,3	83,4
	4430W		Różne opłaty i składki	43 026,00	42 677,00	4,5	99,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	510 000,00	500 297,24	53,0	98,1
75414			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75416			Straż Miejska	213 005,00	197 134,12	15,7	92,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 031,60	1,5	94,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 366,00	139 000,36	70,5	97,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 079,75	5,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 487,00	29 634,36	15,0	83,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	3 512,01	1,8	68,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 921,13	2,0	56,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	198,00	0,1	66,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 154,97	0,6	72,2
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	976,00	0,5	81,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	1,7	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 500,00	59 497,40	4,7	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	3 618,41	6,1	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	12,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 979,00	46 406,29	78,0	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 367,00	479,70	0,8	20,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 493,00	1 493,00	2,5	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 555,00	27 123,85	2,2	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 469,00	49,7	90,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 655,00	13 654,85	50,3	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	675 000,00	467 852,63	0,7	69,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	467 852,63	100,0	69,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	675 000,00	467 852,63	100,0	69,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	430 920,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 920,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	430 920,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 482 509,42	25 015 007,85	34,8	82,1
	80101		Szkoły podstawowe	12 326 440,38	12 189 778,26	48,7	98,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 400,00	19 362,89	0,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	479 835,00	470 162,14	3,9	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 166,00	1 658 413,52	13,6	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 708,00	110 965,23	0,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 109,00	1 426 887,90	11,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	163 812,00	142 763,67	1,2	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	35 720,74	0,3	95,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	475 820,63	461 646,14	3,8	97,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 759,75	120 831,59	1,0	97,6
		4260W	Zakup energii	152 110,00	150 837,97	1,2	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	179 097,00	178 601,65	1,5	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 872,00	10 809,18	0,1	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 048,00	186 807,44	1,5	98,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 260,00	7 891,60	0,1	85,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	4 634,23	0,0	82,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 104,00	8 565,56	0,1	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 753,00	403 432,14	3,3	98,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	220,00	0,0	55,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 302,00	4 920,00	0,0	92,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	12 330,00	9 271,99	0,1	75,2
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 299 543,00	6 274 627,71	51,5	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 631,00	502 404,97	4,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 694,66	1 272 561,23	5,1	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 409,00	52 204,65	4,1	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 645,00	279 205,18	21,9	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 630,00	16 507,26	1,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 761,00	155 743,53	12,2	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 254,00	18 401,28	1,4	90,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 299,99	0,2	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,66	42 123,20	3,3	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 646,00	8 645,70	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	12 445,00	12 286,85	1,0	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	672,00	601,34	0,0	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1 315,12	0,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 379,00	21 134,30	1,7	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 474,00	1 244,95	0,1	84,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	210,00	100,30	0,0	47,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 058,44	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 923,00	48 921,05	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,00	477,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 183,00	893,39	0,1	75,5
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	566 434,00	562 415,21	44,2	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 177,00	46 982,49	3,7	99,6
80104			Przedszkola	2 366 623,00	2 297 173,80	9,2	97,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 465,00	71 917,56	3,1	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 898,00	738 611,99	32,2	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 778,00	47 775,30	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 433,00	301 246,69	13,1	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 451,00	27 176,13	1,2	81,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 600,00	0,5	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 570,00	95 387,90	4,2	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	31 300,00	27 542,04	1,2	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 418,00	4 881,12	0,2	76,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	600,00	0,0	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 260,00	27 063,22	1,2	95,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 483,00	70 800,23	3,1	80,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 741,32	0,1	79,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,55	0,0	58,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 412,00	0,1	82,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 075,00	77 930,61	3,4	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	600,00	530,36	0,0	88,4
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	752 592,00	726 750,24	31,6	96,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 970,00	57 964,54	2,5	100,0
	80107		Świetlice szkolne	419 611,00	386 852,11	1,5	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 529,00	23 386,43	6,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 888,00	47 411,98	12,3	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	3 466,24	0,9	63,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 074,19	3,9	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 968,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	296 793,00	277 666,28	71,8	93,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 926,00	19 846,99	5,1	94,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 007,00	432 863,80	1,7	96,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 007,00	432 863,80	100,0	96,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 697,00	32 386,64	0,1	51,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,00	853,62	2,6	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 980,00	20 203,00	62,4	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 186,00	11 330,02	35,0	38,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	488 596,00	471 273,93	1,9	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 279,22	0,5	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 923,00	299 748,68	63,6	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 349,00	19 346,83	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 029,00	61 448,82	13,0	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 127,00	7 314,12	1,6	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	32 138,85	6,8	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 906,57	1,7	97,6
		4260W	Zakup energii	18 000,00	17 958,68	3,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 347,77	1,8	94,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	14 133,63	3,0	99,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	695,00	650,76	0,1	93,6
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 456,00	170 456,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	7 265,00	4,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	0,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	162 569,00	162 569,00	95,4	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 506,00	287 555,00	1,1	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	31 063,00	10,8	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 924,00	1,7	100,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 206,00	251 568,00	87,5	97,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	74 784,00	67 326,86	0,3	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	713,70	713,68	1,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 070,30	66 613,18	98,9	89,9
80195			Pozostała działalność	12 539 094,38	7 406 780,22	29,6	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,00	1 704,00	0,0	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 321,00	90 318,36	1,2	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 305,16	210 315,82	2,8	95,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	6 187,83	0,1	67,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 548,00	142 547,04	1,9	100,0
		4740W	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	13 930,00	0,2	99,9
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 929,97	55 352,44	0,7	29,6
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 901,00	10 901,00	0,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 989,87	12 915,13	0,2	64,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 452 282,80	6 056 129,60	81,8	64,1
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	2 389 555,58	806 150,00	10,9	33,7
851			OCHRONA ZDROWIA	726 614,62	498 503,26	0,7	68,6
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 201,62	498 090,26	99,9	68,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	90 500,00	18,2	43,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	3 949,04	0,8	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 241,00	68 394,10	13,7	67,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 000,00	3 572,07	0,7	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 436,62	114 028,34	22,9	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	17,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 474,00	101 840,71	20,4	91,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	1 596,00	0,3	52,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	0,1	23,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 600,00	0,7	87,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	413,00	413,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 212 168,63	5 569 335,45	7,7	89,7
	85202		Domy pomocy społecznej	557 600,00	510 331,92	9,2	91,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 600,00	510 331,92	100,0	91,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 049,19	0,0	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	19,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	399,19	38,0	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	42,9	75,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	68 100,00	52 870,34	0,9	77,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	960,52	1,8	32,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	51 909,82	98,2	79,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 700,00	269 477,76	4,8	78,6
		3110W	Świadczenia społeczne	342 700,00	269 477,76	100,0	78,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 553,00	42 833,15	0,8	77,1
		3110W	Świadczenia społeczne	55 550,00	42 832,90	100,0	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,25	0,0	8,3
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	639 000,00	625 434,36	11,2	97,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	13 711,36	2,2	72,2
		3110W	Świadczenia społeczne	620 000,00	611 723,00	97,8	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 665,00	1 016 171,92	18,2	95,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 847,47	0,5	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 690,00	687 227,66	67,6	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 445,00	41 444,52	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 468,00	106 327,55	10,5	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 642,00	8 455,40	0,8	72,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 577,00	18 204,36	1,8	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 204,09	2,7	97,9
		4260W	Zakup energii	14 797,00	11 801,71	1,2	79,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	0,0	75,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 078,00	0,1	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 900,00	71 016,40	7,0	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 099,63	0,5	85,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 178,53	0,9	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	183,00	0,0	61,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,00	17 747,88	1,7	94,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,72	0,0	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	6 099,00	0,6	80,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 203,00	91 202,55	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 203,00	91 202,55	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	106 295,50	1,9	97,5
		3110W	Świadczenia społeczne	103 980,00	103 895,50	97,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 020,00	2 400,00	2,3	47,8
	85231		Pomoc dla uchodźców	2 126 836,63	2 020 402,93	36,3	95,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 422 105,00	1 388 746,84	68,7	97,7
		3290W	Świadczenia społeczne wpłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 168,82	42 168,82	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 100,00	0,1	15,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 055,63	3 805,63	0,2	93,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627 330,25	560 879,72	27,8	89,4
		4740W	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 694,87	13 555,39	0,7	99,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4840W		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00	5 520,00	0,3	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,06	3 626,53	0,2	93,9
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85295			Pozostała działalność	1 159 311,00	833 265,83	15,0	71,9
	3110W		Świadczenia społeczne	1 069 578,00	777 483,36	93,3	72,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 224,74	0,4	94,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,40	0,0	49,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00	8 750,03	1,1	68,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 051,00	41 378,30	5,0	58,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 528 421,28	10 599 543,43	14,7	60,5
85395			Pozostała działalność	17 528 421,28	10 599 543,43	100,0	60,5
	2007W		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 640,58	0,00	0,0	0,0
	2009W		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 722,42	0,00	0,0	0,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 744,00	1 288,00	0,0	46,9
	3110W		Świadczenia społeczne	12 005 196,00	6 809 000,00	64,2	56,7
	3290W		Świadczenia społeczne wpłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	292 200,00	292 200,00	2,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 785,00	55 658,01	0,5	79,8
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	541 307,61	444 848,48	4,2	82,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,68	52 334,59	0,5	82,5
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,39	2 469,39	0,0	100,0
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,52	290,51	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062,70	11 920,76	0,1	62,5
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	181 344,03	113 227,26	1,1	62,4
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 334,68	13 324,37	0,1	62,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 704,65	1 149,74	0,0	42,5
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	33 678,72	11 037,49	0,1	32,8
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	3 962,29	1 241,02	0,0	31,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	0,1	100,0
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	234 125,79	84 722,63	0,8	36,2
	4179W		Wynagrodzenie bezosobowe	27 544,21	9 967,37	0,1	36,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,43	22 217,60	0,2	20,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	926 358,74	889 171,54	8,4	96,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,08	20 711,49	0,2	82,7
	4267W		Zakup energii	21 402,69	18 547,86	0,2	86,7
	4269W		Zakup energii	2 517,96	2 182,12	0,0	86,7
	4270W		Zakup usług remontowych	125 935,00	125 934,18	1,2	100,0
	4277W		Zakup usług remontowych	868 812,57	769 234,14	7,3	88,5
	4279W		Zakup usług remontowych	141 288,25	112 498,14	1,1	79,6
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	133,80	0,00	0,0	0,0
	4289W		Zakup usług zdrowotnych	22,20	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 700,00	157,20	0,0	0,5
	4307W		Zakup usług pozostałych	509 516,89	327 101,53	3,1	64,2
	4309W		Zakup usług pozostałych	59 970,61	38 445,75	0,4	64,1
	4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,31	0,00	0,0	0,0
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,69	0,00	0,0	0,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	1 346,08	1 052,53	0,0	78,2
	4419W		Podróże służbowe krajowe	158,36	123,86	0,0	78,2
	4430W		Różne opłaty i składki	660 612,22	165 899,59	1,6	25,1
	4447W		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 355,05	4 954,78	0,0	92,5
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882,95	578,91	0,0	65,6
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	767,00	534,00	0,0	69,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,00	1 327,00	0,0	40,8
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 989,97	13 703,65	0,1	98,0
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,87	1 612,19	0,0	98,0
	4717W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,54	205,00	0,0	13,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,59	24,13	0,0	13,9
		4740W	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	3 900,00	0,0	100,0
		4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	136 179,34	136 103,80	1,3	99,9
		4799W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 021,33	16 021,33	0,2	100,0
		4807W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 391,07	6 391,07	0,1	100,0
		4809W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751,89	751,89	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,53	698,53	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 912,00	36 451,95	0,1	48,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 912,00	36 451,95	100,0	48,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	74 912,00	36 451,95	100,0	48,7
855			Rodzina	9 098 489,80	8 826 602,22	12,3	97,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 112 000,00	3 982 989,65	45,1	96,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 034,11	0,1	30,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 086 470,00	3 966 325,14	99,6	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,00	7 441,00	0,2	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 405,29	0,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 878,22	0,0	85,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	267,23	0,0	81,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,66	0,0	31,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 124,00	4 273 840,28	48,4	97,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 602,24	0,5	78,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 831 228,00	3 763 965,08	88,1	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 878,00	121 846,69	2,9	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 362,27	0,1	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 868,00	331 079,37	7,7	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 472,90	0,1	82,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 599,37	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 351,74	0,1	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 828,00	15 827,94	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 736,14	0,1	99,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 988,00	507,54	0,0	25,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	0,0	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 669,00	1 669,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 669,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	64 598,00	56 146,55	0,6	86,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 596,00	40 497,45	72,1	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 975,56	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	7 394,35	13,2	84,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 052,55	1,9	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 313,67	4,1	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	3,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,4	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	137 299,09	1,6	90,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	137 299,09	100,0	90,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 155,00	117 605,87	1,3	97,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 155,00	117 605,87	100,0	97,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 943,80	257 051,78	2,9	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	456,00	0,2	76,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 770,00	168 954,92	65,7	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577,00	10 312,52	4,0	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 105,00	30 221,45	11,8	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 327,00	3 679,76	1,4	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,80	10 503,13	4,1	98,2
		4220W	Zakup środków żywności	25 600,00	21 584,00	8,4	84,3
		4260W	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	392,80	0,2	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 541,00	1 966,20	0,8	77,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	6 431,00	2,5	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 541 373,40	5 887 682,34	8,2	90,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 380 000,00	3 277 664,37	55,7	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 581,00	164 193,05	5,0	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,00	13 087,60	0,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 797,00	0,5	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 806,00	32 749,00	1,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 629,96	0,1	98,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 863,06	0,1	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	1 000,00	0,0	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 118 641,00	3 044 745,70	92,9	97,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	0,0	29,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	783 254,00	706 052,05	12,0	90,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	783 254,00	706 052,05	100,0	90,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 372,00	74 323,23	1,3	83,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	3,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00	20 888,06	28,1	84,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 212,05	3,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 263,00	36 004,12	48,4	76,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 919,00	12 919,00	17,4	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 486,00	988 238,53	16,8	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,1	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	962 841,00	962 840,82	97,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 645,00	24 397,71	2,5	47,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 439,38	26 502,38	0,5	87,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 439,38	26 502,38	100,0	87,1
90095			Pozostała działalność	1 234 822,02	814 901,78	13,8	66,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	138 621,00	135 077,24	16,6	97,4
	4260W		Zakup energii	11 000,00	4 055,08	0,5	36,9
	4270W		Zakup usług remontowych	19 718,00	17 856,30	2,2	90,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	100 145,00	65 165,27	8,0	65,1
	4430W		Różne opłaty i składki	2 604,00	2 010,00	0,2	77,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	229,00	228,50	0,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 157,00	471 609,39	57,9	76,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	118 900,00	14,6	97,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 394 706,22	1 390 941,59	1,9	99,7
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 564,22	938 563,30	67,5	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	93,8	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	58 564,22	58 563,30	6,2	100,0
92116			Biblioteki	395 000,00	395 000,00	28,4	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	57 642,00	57 378,29	4,1	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 391,00	21 280,52	37,1	99,5
	4260W		Zakup energii	1 163,00	1 163,00	2,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 123,00	9 970,00	17,4	98,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	965,00	964,77	1,7	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	41,8	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
	3250W		Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	402 697,00	392 058,52	0,5	97,4
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 913,00	327 392,77	83,5	97,5
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	14,7	100,0
	3250W		Stypendia różne	5 000,00	4 800,00	1,5	96,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	241,11	0,1	19,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	47 846,00	45 679,48	14,0	95,5
	4190W		Nagrody motywacyjne	3 418,00	3 384,99	1,0	99,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,00	0,8	100,0
	4260W		Zakup energii	25 000,00	21 145,83	6,5	84,6
	4270W		Zakup usług remontowych	4 184,00	4 066,05	1,2	97,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	193 653,00	193 545,00	59,1	99,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	816,31	0,2	79,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 146,00	1,0	78,7
92695			Pozostała działalność	66 784,00	64 665,75	16,5	96,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 474,71	2,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 604,00	4,0	93,8
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	550,00	0,9	84,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 884,00	48 037,04	74,3	96,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	18,6	100,0
			OGÓLEM	93 684 290,44	71 968 132,25	76,8	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2022 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 50 759 391,16 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów zamknął się kwotą 79 090 786,64 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 28 331 395,48 zł, tj. o 55,82%.

Po stronie wydatków wynosił 61 705 160,75 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 93 684 290,44 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 31 979 129,69 zł, tj. o 51,83%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 153 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- zmniejszenia o kwotę 3 012 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,
- zwiększenia o kwotę 188 145,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Czyste Żuławy",
- zwiększenia o kwotę 121 341,82 zł + 116 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa Gmina",
- zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dokonania korekty wysokości planu dotacji, zgodnie z pismem FB -I.3111.34.6.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.:
 - 75011 par 201 - dokonano zwiększenia o kwotę 13 608 zł,
 - 85501 par 206 - dokonano zmniejszenia o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 367 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia o kwotę 715 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR",
- zwiększenia o kwotę 196 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży), jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi finansowanie świadczeń rodzinnych, pomocy psychologicznej w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 80 909 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych n podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 200 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia o kwotę 19 747 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych n podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 28 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia o kwotę 783 553,34 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2022 r.,
- zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na

wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- zwiększenia o kwotę 115 260 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- zwiększenia o kwotę 322 581 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 102 600 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,
- zwiększenia o kwotę 32 949 zł, z tytułu otrzymania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 134 841 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmniejszenia o kwotę 84 354 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z subwencji oświatowej,
- zwiększenia o kwotę 29 781 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- zwiększenia o kwotę 18 763 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenia o kwotę 3 000 zł + 17 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia o kwotę 520 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- zwiększenia o kwotę 7 300 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,
- zwiększenia o kwotę 21 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025,
- zwiększenia o kwotę 4 600 zł + 17 000 zł + 3 000 zł + 30 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,

- zwiększenia o kwotę 27 246 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenia o kwotę 409 296 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja środków UE,
- zmniejszenia o kwotę 409 296 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi,
- zwiększenia o kwotę 47 540 zł, z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn."Poznaj Polskę",
- dokonano zwiększenia o kwotę 40 861 zł, z tytułu wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn."Poznaj Polskę",
- zwiększenia o kwotę 399 344 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 13,
- zwiększenia o kwotę 51 130 zł, z tytułu otrzymania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 56 211,00 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Korpus wsparcia Seniorów" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach re recepcyjnych,
- zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania, - Fundusz Pomocy art.14
- zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi - Fundusz Pomocy art. 14.
- zwiększenia o kwotę 145 485 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. "Przebudowę drogi transportu rolnego",

- zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

- zwiększenia o kwotę 18 847 zł, z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- zwiększenia o kwotę 3 509 827,80 zł + 22 717 zł + 3 075 zł + 15 000 zł + 3 500 zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wydatków niewygasających,

- zwiększenia o kwotę 256 363 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

- zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększenia o kwotę 75 765 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - Fundusz Pomocy,

- zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 tej ustawy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 60 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 31 061 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art.14 tej ustawy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi dla obywateli Ukrainy,

- dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art.14 tej ustawy w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu,

- dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 83 640 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi

tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia środków o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia środków o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na wypłatę świadczeń pieniężnych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 51 948 zł, z tytułu otrzymana dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 79 795 zł, z tytułu otrzymana środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - Fundusz Pomocy,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 75 800 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 23 699 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 44 278 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych realizowanych przez gminne jednostki oświatowe - edukacji dzieci z Ukrainy
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2021 - "Aktywna tablica",
- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 8 000 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nadania numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 210 891 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia o kwotę 17 280 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł + 7 160 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 22 000 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 000 zł, z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- dokonano zwiększenia o kwotę 22 774 zł, z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 418 zł + 10 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 25 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar Pieniężnych osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 67 zł, z tytułu wpływów rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 102 456 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 775 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia o kwotę 438 781 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 248 zł, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 160 900 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia o kwotę 126 762 zł, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 37 325,58 zł + 72 965,64, z tytułu otrzymania dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycji - zwrot dotyczący realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 368 zł + 8 041 zł, z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia o kwotę 8 037 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 34 996 zł, z tytułu zwrotu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE,
- dokonano zwiększenia o kwotę 8 170 200 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem

na realizację zadań związanych z tzw. "dodatkiem węglowym",

- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2020 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 44 278 zł, z tytułu zwiększenia planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 3 000 zł (nadanie pesel) + 4 500 zł (zdjęcia), z tytułu zmniejszenia planu Funduszu Pomocy w zakresie zadania - Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz zadania - Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu w DPS w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 23 840 zł, z tytułu zwiększenia planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2020 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu zwiększenia planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 130 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 412 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. e ustawy o systemie oświaty,

- dokonano zwiększenia o kwotę 262 377,38 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa

pomorskiego w II terminie płatniczym 2022 r.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 8 820 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 14 ustawy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 554 804 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 200 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 12 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- dokonano zwiększenia o kwotę 11 994 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 554 804 zł, z tytułu wpływów rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 767 zł + 8 000 zł + 4 447 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 19 283 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia o kwotę 20 034 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 24 124 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 19 283 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia o kwotę 29 731 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 647 zł, z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- dokonano zwiększenia o kwotę 77 114 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia o kwotę 510 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania,
- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
- dokonano zwiększenia o kwotę 9 865 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania z zakresu spraw obywatelskich od 1 lipca 2022 r. w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 826 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej od 1 lipca 2022 r.
- dokonano zwiększenia o kwotę 9 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 tej ustawy w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 067 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 139 752 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz

punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 958 000 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust 2, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 59 460 zł , z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 564 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu zwiększenia środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z art. 14 tej ustawy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 11 155 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 413 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację w 2022 r. ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 124 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 49 114 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł + 7 066 zł + 11 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 320 000 zł + 3 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 160 000 zł, z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 198 336 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 170 343,11 zł.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadań wskazanych w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 2 958 000 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 785 000 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust 2, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 20 135 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 618,75 zł, z tytułu zmniejszenia planu środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych plus kosztów obsługi - Fundusz Pomocy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40 873 zł, z przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Fundusz Pomocy,
- dokonano zwiększenia o kwotę 59 999,16 zł + 452,80 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dodatki dla podmiotów wrażliwych - placówki oświatowe),
- dokonano zwiększenia o kwotę 205 248 zł, z tytułu wpływów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- dokonano zwiększenia kwotę 1 764 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 229 070 zł, z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 17 161 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 759,21 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 689 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. " realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotyczącego Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania .
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 11 356 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na edukacją obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 138,87 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia środków z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42 285,70 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 53 201,47 zł, środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania.

W roku 2022 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 15 uchwał rady i 81 zarządzenia wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2022 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2022 rok	Różnica
				Wzrost+/- spadek
1	Dochody	50 759 391,16	79 090 786,64	28 331 395,48
2	Przychody	11 985 769,59	16 155 959,80	4 170 190,21
3	Wydatki	61 705 160,75	93 684 290,44	31 979 129,69
4	Rozchody	1 040 000,00	1 562 456,00	522 456,00
5	Dochody + Przychody	62 745 160,75	95 246 746,44	32 501 585,69
6	Wydatki + Rozchody	62 745 160,75	95 246 746,44	32 501 585,69

W 2022 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 78.758.022,06 zł, tj. 99,58 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2021 dochody wynosiły 64.668.989,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,44 %.

Dynamika dochodów za 2022 r. wynosi 121,79%. Oznacza to, że dochody w 2022 r. wzrosły o 21,79 % tj. o kwotę 14.089.032,98 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt.	5:4	strukt.
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	62.519.122,7	64.668.989,08	79.090.786,64	78.758.022,06	103,44	100	99,58	100
Dochody bieżące	55.767.591,46	59.167.308,28	69.463.637,40	69.549.813,21	106,09	91,49	100,12	88,31
Dochody majątkowe	6.751.531,24	5.501.680,80	9.627.149,24	9.208.208,85	81,49	8,57	95,65	11,69

Wykonanie dochodów wzrosło o 21,79%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,12%, zaś dochodów majątkowych w 95,65 %.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2022r	Wykonanie na 31.XII.2022r	% wykonania
1	2	3	4	
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	33.414.127,97	39.428.856,18	118,00
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6.629.507,00	9.517.925,57	143,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	229.091,00	229.091,00	100,00
	- podatek rolny – (§0320)	2.270.000,00	2.357.492,77	103,85
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	485.801,00	1.658.646,69	341,43
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	10.073.537,00	10.317.677,74	102,42
	- podatek leśny-(§0330)	71.620,00	78.305,00	109,33
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	172.000,00	201.464,61	117,13
	- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	335.058,00	396.378,43	118,30
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	50.000,00	148.221,89	296,44
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	1.292.966,00	1.859.861,22	143,84
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	3.188.014,00	3.384.528,04	106,16
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych– (§0940)	61.418,00	47.147,57	76,77
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	35.248,00	58.241,05	165,23
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	470.000,00	536.518,68	114,15
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	220.864,00	179.890,20	81,45
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	280.034,00	282.372,74	100,84
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	194.124,00	218.277,40	112,44
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	60.651,96	65.831,67	108,54
	- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	382.226,00	398.734,69	104,32
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	25.251,00	96.640,86	382,72
	- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	234.256,21	599.361,53	255,86
	- dochody z majątku gminy			
	-(dzierżawy §0750)	966.000,00	970.268,04	100,44
	-(użytkowanie wieczyste, § 0550)	152.774,00	156.802,48	102,64
	- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	1.595.704,00	1.538.033,93	96,39

-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	20.000,00	22.590,83	112,95
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	0,00	8.130,49	0,00
- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)	5.000,00	5.578,71	111,57
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	46.009,00	112.103,89	243,66
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	52.690,00	39.624,60	75,20
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	40.861,00	42.824,72	104,81
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.500,00	1.155,30	25,67
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	0,00	832,07	0,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0270)	106.000,00	184.216,14	173,79
- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	13.056,00	23.045,15	176,51
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580)	18.847,00	22.547,50	119,63
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	59.900,00	87.948,08	146,82
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	6.575,00	6.575,00	100,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)	3.547.544,80	3.547.544,80	100,00
- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	17.000,00	25.656,10	150,92
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	0,00	769,00	0,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	12.438.343,30	11.852.276,98	95,29
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	6.840.943,72	6.441.534,55	94,16
- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.449.859,58	1.383.885,55	95,45
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - §2060	4.100.000,00	3.979.316,88	97,06
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień § 2020	47.540,00	47.540,00	100,00

3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: §2057 §2059 §6200 §6257 §6258	6.700.050,78 2.284.257,87 170.343,11 2.000.000,00 2.005.205,80 240.244,00	5.397.635,23 2.283.795,96 170.343,11 2.000.000,00 703.251,27 240.244,89	80,56 99,98 100,00 100,00 35,07 100,00
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem §2180	12.969.411,00	7.677.571,78	59,20
5.	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100	2.876.380,95	2.776.247,25	96,52
6.	Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP- §2690	0,00	3.000,00	0,00
7.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - §6330	72.965,64	72.965,64	100,00
8.	Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – §6630	145.485,00	145.485,00	100,00
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- § 6350	0,00	929.962,00	0,00
	Ogółem (2-9)	35.202.636,67	28.855.143,88	81,97
10.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	10.474.022,00 8.609.915,00 1.864.107,00	10.474.022,00 8.609.915,00 1.864.107,00	100,00 100,00 100,00
	Razem (1-10)	79.090.786,64	78.758.022,06	99,58

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2021 i 2022.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2020		Rok 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	62.519.122,70	64.668.989,08	79.090.786,64	78.758.022,06	103,44	100	99,58	100
Dochody własne	26.512.552,00	28.842.678,78	33.414.127,97	39.428.856,18	108,79	44,60	118,00	50,06
Subwencje	10.181.349,00	11.253.601,00	10.474.022,00	10.474.022,00	110,53	17,40	100,00	13,30
Dotacje celowe	24.870.111,81	23.386.743,20	19.211.359,72	17.322.877,85	94,04	36,16	90,17	22,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831.689,89	1.062.546,10	15.845.791,95	11.386.781,03	127,76	1,65	71,86	14,46
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	123.420,00	123.420,00	145.485,00	145.485,00	100,00	0,19	100	0,18

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 36,70 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 44,60 % w 2021 r. do 50,06 % w 2022 r.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych jak również źródła dochodów własnych zostały przedstawione w tabeli 2 poz. 1.

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe**. Wykonanie dotacji w ramach §2010 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tabela 4.

Tabela 4

Wykonanie dotacji w ramach § 2010 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 z podziałem na zadania

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095§ 2010	1.045.930,72	1.045.930,70	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011§ 2010	168.366,00	163.796,62	97,29	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101§ 2010	1.950,00	1.947,72	99,88	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
801 80153§ 2010	72.083,00	67.326,86	93,40	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacja na podręczniki
851 85195§ 2010	413,00	413,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85215§ 2010	153,00	12,33	8,06	Dotacja na dodatki mieszkaniowe
852 85295§ 2010	1.076.100,00	789.101,95	73,33	Dotacja na dodatek osłonowy
855 85501§ 2060	4.100.000,00	3.979.316,88	97,06	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
855 85502§ 2010	4.354.124,00	4.253.730,50	97,69	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503§ 2010	1.669,00	1.669,00	100	Karta Dużej Rodziny
855 85513§ 2010	120.155,00	117.605,87	97,88	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
Ogółem	10.940.943,72	10.420.851,43	95,25	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 i § 2020 dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758 75814§ 2030	37.325,58	37.325,58	100	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
801 80101 § 2030	47.000,00	47.000,00	100	Dotacja na realizację programu Aktywna tablica
801 80103 § 2030	135.540,00	133.537,02	98,52	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80103 § 2030	6.000,00	6.000,00	100	Dofinansowanie zadań w zakresie Wychowania przedszkolnego
801 80104 § 2030	207.828,00	207.828,00	100	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80104§ 2030	3.000,00	3.000,00	100	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80149 § 2030	6.024,00	5.527,02	91,75	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
801 80195§ 2020	47.540,00	47.540,00	100	Poznaj Polskę
852 85213§ 2030	65.100,00	51.909,82	79,74	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85214 § 2030	100.000,00	73.643,56	73,64	Zasiłki okresowe

852 85216 § 2030	620.000,00	611.723,00	98,67	Zasiłki stałe
852 85219 § 2030	118.630,00	118.630,00	100	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85230 § 2030	63.000,00	63.000,00	100	Pomoc w zakresie żywienia
854 85415 § 2030	40.412,00	24.761,55	61,27	Pomoc materialna dla uczniów -stypendia
Ogółem:	1.497.399,58	1.431.425,55	95,59	

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych zostały przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01042 § 6630	145.485,00	145.485,00	100,00	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między JST. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stegience dz. nr 97.
600 60016§ 6258	205.248,00	205.248,89	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, – budowa ul. Krótkiej w Jantarze
600 60016§ 6350	0,00	133.567,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ulicy Zielnej i Zielonej w Stegnie”.
600 60016§ 6350	0,00	796.395,00	0,00	Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie”.
630 63095§ 6257	805.782,00	127.027,10	15,76	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański”.
630 63095§ 6257	226.586,00	50.928,15	22,48	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Krynica Morska”.
700 70005§ 6257	0,00	409.296,02	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna”.
700 70005§ 6257	668.692,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
750 75095§2057	121.341,82	121.341,82	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”
750 75095§6257	116.000,00	116.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”.

758 75814 § 2100	462.605,00	462.605,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na edukację dzieci z Ukrainy oraz dodatkowe zadania oświatowe.
758 75814 § 2180	8.170.200,00	6.028.728,08	73,79	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- (dodatek węglowy).
758 75814§ 6330	72.965,64	72.965,64	100,00	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin -Fundusz Sołecki za 2021r
801 80195 § 6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy”
852 85295 § 2100	1.410.431,00	1.410.431,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pieniężnej uchodźcom z Ukrainy.
852 85295 §2100	6.705,48	6.470,54	96,50	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – pomoc psychologiczna.
852 85295§2100	7.696,56	6.032,50	78,38	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach.
852 85295§2100	28.928,25	14.717,16	50,87	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL.
852 85295 §2100	16.851,87	15.879,49	94,23	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- nadanie numeru PESEL.
852 85295 §2100	38.417,26	37.824,26	98,46	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – świadczenia rodzinne.
852 85295§2100	595.552,00	544.144,87	91,37	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.
852 85295§2100	2.395,00	2.395,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu.
852 85295§2100	10.000,00	1.083,90	10,84	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów.
852 85295§2180	56.211,00	35.352,06	62,89	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 „Korpus wsparcia seniorów”
853 85395 § 2057	282.837,85	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie”
853 85395 § 2057	1.165.078,20	1.194.851,26	102,56	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2057	0,00	253.065,13	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy”
853 85395 § 2057	715.000,00	714.537,75	99,94	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina Granty PGR.”
853 85395 § 2059	170.343,11	140.570,74	82,52	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”

853 85395 § 2059	0,00	29.772,37	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna.”
853 85395§2100	296.798,53	274.663,53	92,54	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – Świadczenie 300+
853 85395§2180	4.080.000,00	1.445.204,27	35,42	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID -19, -dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych
853 85395§2180	663.000,00	168.287,37	25,38	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 -dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych.
855 85504§2690	0,00	3.000,00	0,00	Środki z F.P otrzymane przez Powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników UP- Asystent rodziny
900 90095§6257	188.145,80	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Czyste Żuławy”
900 90095§6258	34.996,00	34.996,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”.
Ogółem	22.764.293,37	17.002.866,90	74,69	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie :

- środki na przebudowę ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie – **133.567,00 zł**
- środki na przebudowę ulicy Okólnej i Sportowej w Stegnie – **796.395,00 zł**

2. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku:

- środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (zadania oświatowe) – **462.605,00 zł**
- pomoc pieniężna uchodźcom z Ukrainy- **1.410.431,00 zł**
- pomoc psychologiczna – **6.470,54 zł**
- zapewnienie posiłków w szkołach – **6.032,50 zł**
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL – **14.717,16 zł**
- nadanie numeru PESEL – **15.879,49 zł**
- świadczenia rodzinne – **37.824,26 zł**
- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – **544.144,87zł**
- zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – **2.395,00 zł**
- stypendia i zasiłki dla uczniów – **1.083,90 zł**
- świadczenie 300+ - **274.663,53 zł**
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – **1.445.204,27 zł**

- środki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 (dodatek węglowy) -**6.028.728,08 zł**
- środki przeciwdziałania COVID-19 (Korpus wsparcia seniorów)- **35.352,06 zł**
- środki przeciwdziałania COVID -19(dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – **168.287,37 zł**
- dofinansowanie programu „Asystent rodziny ”- **3.000,00 zł**

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga w Stegience – **145.485,00 zł**
- na projekt „Stop wykluczeniu Rozwój Usług Społecznych” – **140.570,74 zł**

2. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021r – **72.965,64 zł**

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki :

- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – **2.000.000 zł**

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- budowa ulicy Krótkiej w Jantarze – **205.248,89 zł**

W roku 2022r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **127.027,10 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Nowy Dwór Gdański”)
- **50.928,15 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Krynica Morska”)
- **282.837,50 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie Żagle wiedzy”)
- **409.296,02 zł** (dotyczy projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna ”)
- **714.537,75 zł** (dotyczy projektu „ Cyfrowa Gmina Granty PGR”)
- **1.194.851,26 zł** (dotyczy projektu „Stop Wykluczeniu – Rozwój Usług Społecznych”)
- **34.996,00 zł** (dotyczy projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”)
- **237.341,82 zł** (dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2022 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 10.474.022,00 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 8.609.915,00 zł (rok 2021- 8.076.252,00 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.864.107,00 zł (rok 2021– 1.854.875,00 zł)
- część równoważąca – 0,00 - (10.041,00 zł rok 2021)

jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;

Udział subwencji w ogólnych dochodach zmalał z 17,40 % w 2021 r. do 13,30% w 2022 r.

Dynamika wynosi 93,07% co oznacza, że przekazana w 2022 r. subwencja była niższa o 6,93% od subwencji otrzymanej w roku 2021 r.

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2021 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	28.842.678,78	100	39.428.856,18	100	10.586.177,40	0	136,70
Udział w podatku dochodowym	8.106.328,25	28,11	9.747.016,57	24,72	+1.640.688,32	-3,39	120,24
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	9.828.032,51	34,07	11.976.324,43	30,37	+2.148.291,92	-3,70	121,86
Podatek rolny i leśny	2.328.254,02	8,07	2.435.797,77	6,18	+107.543,75	-1,89	104,62
Pod. od środków transportowych	212.161,65	0,74	201.464,61	0,51	-10.697,04	-0,23	94,96
Wpływy z opłat lokalnych	3.224.649,68	11,18	4.205.530,86	10,68	+980.881,18	-0,50	130,42
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	145.383,58	0,50	544.600,32	1,38	+399.216,74	+0,88	374,60
Dochody z majątku gminy	2.031.343,09	7,04	2.721.481,87	6,90	+690.138,78	-0,14	133,97
Opł. Za zezwolenie na alkohol	530.172,96	1,84	720.734,82	1,83	+190.561,86	-0,01	135,94
Opłata skarb. + pod od czyn. Prawnych	1.767.091,77	6,13	1.918.102,27	4,86	+151.010,50	-1,27	108,55
Niezrealizowane Wydatki z 2021 r	71.116,00	0,25	3.554.119,80	9,01	+3.483.003,80	+8,76	4.997,64
Pozostałe wpływy i dochody	598.145,27	2,07	1.403.682,86	3,56	+805.537,59	+ 1,49	234,67

Najwyższy udział (30,37%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **11.976.324,43 zł**, który w porównaniu z udziałem 2021 r. roku zmalał o 3,7 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 121,86% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 21,86% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **9.747.016,57 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 24,72 % i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 3,39 punktu procentowego. Dynamika wynosi 120,24 % więc wpływy wzrosły o 20,24 % w stosunku do 2021 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **4.205.530,86 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 10,68 %.

- opłata miejscowa – 218.277,40 zł
- opłata targowa – 282.372,74 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 148.365,22 zł
- oplata parkingowa – 171.987,46 zł
- opłata za odpady komunalne – 3.024.723,94 zł
- opłata adiacencka – 261.750,00 zł
- opłata planistyczna – 98.054,10 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z niezrealizowanych wydatków w 2021r, w kwocie : **3.554.119,80 zł**. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o 8,76 %. Dynamika wynosi 4.997,64 % oznacza to wzrost dochodów z tytułu niewykonanych wydatków o 4.897,64 % w stosunku do roku poprzedniego.

Piątą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.435.797,77 zł**.

Stanowią one 6,18 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych zmalał o 1,89 %. Dynamika wynosi 104,62 %. Oznacza to zwiększenie wpływów o 4,62 % w stosunku do 2021 r.

Szóstą pozycję z kwotą wykonania: **2.721.481,87 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 6,90 % dochodów własnych.

- dzierżawy gruntów i budynków - 970.268,04
- z użytkowania wieczystego – 156.802,48 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 22.590,83 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 1.538.033,93 zł
- sprzedaż składników majątku – 8.130,49 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 25.656,10 zł

Siódmą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z udziałem 4,86 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 108,55% oznacza to wzrost o 8,55% w stosunku do 2021 r.

Ósmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 3,56 % dochodów własnych. Dynamika wynosi 234,67 % to znaczy, że wzrosły o 134,67% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **1.403.682,86 zł** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych – **47.147,57 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **179.890,20 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **97.409,86 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **599.361,53 zł**
- mandaty – **5.578,71 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **112.103,89 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **39.624,60 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **1.155,30 zł**
- opłata za żłobek – **61.095,00 zł**
- opłata środowiskowa – **1.513,76 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek – **832,07 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **87.948,08 zł**
- kara i grzywny od osób prawnych – **22.547,50 zł**
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze- 10.000,00 zł, za usługi ksero -119,60 zł , koszty komornicze i sądowe- 5.653,65 zł) - **15.773,25 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23.045,15 zł,**
- darowizny pieniężne – **42.824,72 zł**
- pozostałe dochody: (**65.831,67 zł**) / prowizja PIT – ZUS- 1.470,81 zł, zwrot za roboty budowlane – 3.858,94 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2021r (-8.297,98 zł), zwrot kosztów sądowych- 200,00 zł, zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne dotyczy projektu „Szkoła Talentów” – 1.822,00 zł, różne dochody jednostek budżetowych:– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 460,85 zł, Szkoła Podstawowa w Tujsku – 3.002,18 zł,

Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – 4.818,89zł, Szkoła Podstawowa w Jantarze – 11.700,04 zł, Zespół Szkół w Stegnie – 10.777,72 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy – 35.532,42 zł, Żłobek „Miś Uszatek” – 485,80 zł

Wpływy za zezwolenia na alkohol (1,83%), podatek od środków transportowych (0,51%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (1,38%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2022 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniem terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2022 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2019, 2020 i 2021 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	12 463,14	10 952,00	5 170,00	12 056,00
Podatek od nieruchomości	52 726,00	383 956,69	371 038,94	43 544,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	2 732,00	16209	0	1 990,90
Opłata za odpady komunalne	206,01	3710,06	7 947,23	1 202,67
Odsetki i opłata prolongacyjna	992,00	4 837,00	10 248,00	1 717,00
Razem	69 333,15	419 664,75	394 404,17	60 510,57

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	991,00	4,00	685,00	10 200,91
Podatek od nieruchomości	2 771,10	190 984,93	104 105,26	11 658,45
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	3 339,00	0	0	6 671,00
Opłata za odpady komunalne	956,70	810,95	6 309,62	0
Odsetki od należności podatkowych	79,00	252,00	1 640,00	2 988,00
Opłata prolongacyjna	0	0	0	
Razem	8 136,80	192,051,88	112 739,88	31 518,36

Tabela 10

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	708 499,00	574 743,00	695 141,00	562 095,00
Pod. od środków transportowych	41 782,00	43 525,00	56 449,00	74 766,00
Razem	750 281,00	618 268,00	751 590,00	636 861,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	162 257,17	101 443,56	176 356,87	179 903,06
Podatek od nieruchomości	193,92	197,25	200,99	67,00
RAZEM	162 451,09	101 640,81	176 557,86	176 970,06

W tabeli 11 wykazane są ulgi ustawowe w podatku rolnym i dotyczą ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu gruntów, z tytułu gruntów położonych w międzywałach rzecznych, oraz gruntów rolnych klasy RV, RVI, LzV, LzVI. Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości dotyczą rezerwatu przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 1 741 172,72 zł dotyczą również publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei, organizacji pożytku publicznego oraz mienia należącego do Gminy Stegna (zwolnienie ustawa od 2016 r.). Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 1 352 274,72 zł.

Tabela 12

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2019-2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	57 074,00	58 955,00	82 298,80	59 506,00

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 3,50 % (203 660,03 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2022 r. 2 152 238,56 zł , 2021 r. – 2 031 028,43 zł, a w 2020 r. – 1 935 651,92 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2021 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 121 210,13 zł.

Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzje na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika

zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej i przekazanej kwoty przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2020	Stan należności wymagalnych na 31.12.2021	Stan należności wymagalnych na 31.12.2022
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	33 909,55	34 175,88	56 968,43
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	89 535,78	89 459,23	89 067,91
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	59 931,39	112 851,26	74 848,86
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	513 119,58	608 759,32	697 073,29
5.	Podatek rolny od osób prawnych	104 783,40	105 152,49	1 281,41
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	752 094,99	720 936,57	716 581,08
7.	Podatek leśny osoby prawne	1,00	0,00	0,00
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	163 075,75	169 044,79	177 880,54
9.	Wpływy z karty podatkowej	90 566,71	135 298,16	41 960,71
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 004 281,37	835 751,24	824 987,60
11.	Podatek od środków transportowych	59 920,50	51 322,85	68 095,00
12.	Podatek leśny	17,00	16,00	0,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług, inne	326 785,92	337 187,46	321 975,39
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	461 293,00	566 545,32	732 530,58
15.	Podatek od spadków i darowizn	11 244,32	13 905,48	46 481,94
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 313,54	764,50	13 887,71
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 935 651,92	2 031 028,43	2 152 238,56
		5 607 525,72	5 812 198,98	6 015 859,01

Wykonanie kasowe budżetu odzwierciedla dochody, które wpłynęły do kasy gminy, natomiast chcąc ocenić możliwości osiągnięcia jeszcze wyższych wpływów należy dokonać analizy należności podatków.

W tabeli nr 14 dokonano analizy ważniejszych źródeł podatkowych.

Wyszczególniono stany początkowe (b. o.) tj. stany zaległości podatkowych na początek roku oraz wpływy dotyczące zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

Wyszczególniono stany początkowe (b. o.) tj. stany zaległości podatkowych na początek roku oraz wpływy dotyczące zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

Zaległości bieżące dotyczące roku 2022 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1.793.716,70 zł zaległość do 2022 r. 1.788.825,63 = 4.891,07 zł.

Na dzień 01.03.2023 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 120.398,43 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 85.243,68 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 35.068,85 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 85,90 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 0,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2022 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 475.919,18 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 436.877,76zł
- podatek od nieruchomości i rolny– osoby prawne 39.041,42 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 816.513,06 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 507.035,97 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 278.956,47 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 30.520,62 zł
- podatek rolny – osoby prawne 0,00 zł

W tabeli 14, 15, 16, 17 i 18 przedstawiono wykazy należności do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości pogrupowane w odpowiednie przedziały kwotowe i sołectwa.

Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2022r	Nadpłaty
1		3	4	5	6		8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	427.026,98	5.371.644,00	608.506,34	4.704.495,42	62.414,41	437.624,61	437.624,61	14.369,80
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	233.778,79	5.874.768,00	343.828,42	5.273.601,00	277.166,91	322.672,70	317.951,63	108.722,24
Podatek rolny osoby fizyczne	112.020,54	1.788.437,00	54.980,91	1.662.591,60	69.827,19	147.529,92	147.359,92	34.472,08
Podatek rolny osoby prawne	104.607,75	663.872,00	143.729,60	623.913,08	1.160,90	1.281,41	1.281,41	1.605,24
Podatek leśny osoby fizyczne	11,00	318,00	67,00	480,00	9,00	0,00	0,00	227,00
Podatek leśny osoby prawne	-754,00	77.816,00	0,00	77.816,00	-----	0,00	0,00	754,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	32.561,62	-----	2.041,00	-----	-----	30.520,62	30.520,62	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	519.921,38	3.723,80	16.609,21	-----	-----	507.035,97	507.035,97	-----
Podatek od środków transportowych os. fizycznych	38.435,71	240.578,00	25.537,00	185.692,01	3.795,60	66.282,06	66.282,06	2.292,96
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	918,00	11.978,00	920,00	11.976,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Wieloletnie nieruch .os. Prawne	278.956,47	-----	-----	-----	-----	278.956,47	278.956,47	-----
Wieloletnie od środków transportowych .os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	1.749.297,18	14.033.134,80	1.196.219,48	12.540.565,11	414.375,01	1.793.716,70	1.788.825,63	162.444,32

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<i>Chorzówka</i>	3	227,00	-	-	-	-	3	227,00
2.	<i>Junoszyno</i>	12	200,61	-	-	-	-	12	200,61
3.	<i>Stegienka</i>	15	913,46	1	3 653,40	1	38 589,82	17	43 156,68
4.	<i>Mikoszewo</i>	23	869,46	2	2 471,00	1	10 655,60	26	13 996,06
5.	<i>Stegna</i>	33	1 558,36	-	-	-	-	33	1 558,36
6.	<i>Izbiska</i>	9	1 119,17	-	-	-	-	9	1 119,17
7.	<i>Rybina</i>	23	1 059,99	-	-	1	16 128,00	24	17 187,99
8.	<i>Drewnica</i>	37	3 546,56	6	9 704,17	1	5 287,00	44	18 537,73
9.	<i>Tujsk</i>	21	2 769,62	1	3 197,00	-	-	22	5 966,62
10.	<i>Jantar</i>	49	3 577,86	-	-	-	-	49	3 577,86
11.	<i>Przemysław</i>	25	1 516,26	-	-	-	-	25	1 516,26
12.	<i>Bronowo</i>	25	3 082,40	5	12 387,70	2	25 867,00	32	41 337,10
13.	<i>Żuławki</i>	26	2 663,06	1	1 314,87	-	-	27	3 977,93
14.	<i>Dworek-Niedźwiedzica</i>	21	2 025,28	1	1 463,48	1	14 338,00	23	17 826,76
15.	<i>Stegienka - Osada</i>	1	85,00	-	-	-	-	1	85,00
16.	<i>Świerznica</i>	6	147,80	1	1 268,84	-	-	7	1 416,64
17.	<i>Głobica</i>	1	33,80	-	-	-	-	1	33,80
18.	<i>Chelmek - Osada</i>	14	197,53	-	-	-	-	14	197,53
19.	<i>Stobiec</i>	8	360,29	1	3 321,00	-	-	9	3 681,29
20.	<i>Nowotna</i>	5	153,01	-	-	-	-	5	153,01
21.	<i>Wybicko</i>	4	52,00	-	-	-	-	4	52,00
22.	<i>Popowo</i>	2	22,00	-	-	-	-	2	22,00
23.	<i>Wiśniówka</i>	6	684,31	-	-	-	-	6	684,31
24.	<i>Chelmek</i>	2	137,83	1	1 115,00	-	-	3	1 252,83
25.	<i>Jantar - Leśniczówka</i>	1	116,00	-	-	-	-	1	116,00
	Razem:	372	27 118,66	20	39 896,46	7	110 865,42	399	177 880,54

Tabela 16

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<i>Chorzówka</i>	2	94,28	-	-	-	-	2	94,28
2.	<i>Junoszyno</i>	27	2 696,54	2	2 275,30	1	95 591,68	30	100 563,52
3.	<i>Stegienka</i>	10	2 667,18	3	9 116,77	-	-	13	11 783,95
4.	<i>Stegienka Osada</i>	1	2,00	3	8 422,99	1	5 033,00	5	13 457,99
5.	<i>Mikoszewo</i>	63	8 772,07	9	19 293,80	-	-	72	28 065,87
6.	<i>Stegna</i>	196	23 682,98	16	37 408,61	8	83 5965,20	220	144 686,79
7.	<i>Izbiska</i>	6	1 664,22	1	1 402,00	-	-	7	3 066,22
8.	<i>Rybina</i>	22	1 082,18	1	2 249,00	-	-	23	3 331,18
9.	<i>Drewnica</i>	32	4 960,01	6	8 444,21	1	9 922,00	39	23 326,22
10.	<i>Tujsk</i>	18	1 963,00	2	3 368,00	-	-	20	5 331,00
11.	<i>Nowotna</i>	7	2 364,44	2	3 262,00	-	-	9	5 626,44
12.	<i>Jantar</i>	125	15 526,95	9	22 772,50	4	38 529,12	138	76 828,57
13.	<i>Jantar- Leśniczówka</i>	16	1 174,80	-	-	-	-	16	1 174,80
14.	<i>Przemysław</i>	31	3 845,17	2	3 668,60	4	334 599,12	37	342 112,89
15.	<i>Bronowo</i>	21	3 531,47	1	2 804,00	-	-	22	6 335,47
16.	<i>Żuławki</i>	20	4 182,06	4	9 054,45	-	-	24	13 236,51
17.	<i>Dworek-Niedźwiedzica</i>	23	1 870,19	4	9 578,77	1	16 211,60	28	27 660,56
18.	<i>Popowo</i>	4	248,80	-	-	-	-	4	248,80
19.	<i>Świerznica</i>	5	225,40	-	-	-	-	5	225,40
20.	<i>Głobica</i>	1	1,00	-	-	-	-	1	1,00
21.	<i>Chelmek</i>	1	54,60	-	-	-	-	1	54,60
22.	<i>Chelmek Osada</i>	13	2 036,36	2	5 053,40	-	-	15	7 089,76
23.	<i>Stobiec</i>	7	495,94	2	5 054,16	-	-	9	5 550,10
24.	<i>Wiśniówka</i>	9	697,00	1	2 261,70	-	-	10	2 958,70
25.	<i>Wybicko</i>	4	726,00	1	1 450,98	-	-	5	2 176,98
	Razem:	664	84 564,64	71	156 941,24	20	583 483,39	755	824 987,60

Tabela 17

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001-5000 zł.		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	42	6 312,86	8	19 527,82	10	690 740,40	60	716 581,08

Tabela 18

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	16	1 281,41	-	-	-	-	16	1 281,41

Na wyższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 86,15 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 65 438 091,41 zł w tym: wydatki majątkowe 14 677 677,13 zł.

Najważniejszy podział wydatków to wydatki **majątkowe i wydatki bieżące**.

Tabela 19

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2021– 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	75 956 432,16	65 438 091,41	93 684 290,44	77 616 369,67	86,15	100	82,85	100
Wydatki bieżące	55 306 148,12	50 760 414,28	71 317 315,16	61 056 029,25	91,78	77,57	85,61	78,66
Wydatki majątkowe	20 650 284,04	14 677 677,13	22 366 975,28	16 560 340,42	71,08	22,43	74,04	21,34

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2022 roku w 82,85 %. Dla porównania wydatki w 2021 roku wykonano w 86,15 %. Wydatki w 2022 roku są o 3,30 % niższe niż w 2021 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 85,61 %, zaś wydatków majątkowych w 74,04 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 77,57 % w 2021 r. do 78,66 % w 2022 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 22,43 % w 2021 r. do 21,34 % w 2022 r.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 112,83 % co oznacza, że w 2022 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 12,83 % wyższe od wydatków majątkowych w 2021 r.

Pierwotnie uchwalony na 2022 plan wydatków majątkowych wynosił 14 519 587,66 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2022 roku wyniósł 22 366 975,28 zł co stanowi 23,87 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 r. wyniosło 16 560 340,42 zł.

Tabela 20

Zestawienie zadań majątkowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Przebudowa drogi transportu rolnego - działka nr 97 w miejscowości Stegienka	01042	6050	381.520,00	381.520,00	145.485,00
2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały CWŻ w NDG	01043	6010	114.750,00	113.918,00	-
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	01043	6050	100.000,00	24.200,00	-
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	01043	6100	300.000,00	---	-
5	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały PK Mierzeja Sp. z o.o. Stegna	01044	6010	140.000,00	59.485,44	-
6	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, Gmina Stegna	01095	6050	20.000,00	12.000,00	-
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	309.250,00	---	-
8	Fundusz Sołecki Bronowo – Remont drogi nr 1/907G w Bronowie (działka nr 130 i 150) kontynuacja	60016	6050	23.378,00	23.378,00	-
9	Fundusz Sołecki Chelmek – Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	11.000,00	11.000,00	-
10	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	60016	6050	13.377,00	13.377,00	-
11	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	60016	6050	14.500,00	14.500,00	-
12	Fundusz Sołecki Głobica – Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	60016	6050	12.905,00	12.905,00	-
13	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja drogi gminnej osiedlowej	60016	6050	15.000,00	15.000,00	-
14	Fundusz Sołecki Junoszyno – Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Junoszynie	60016	6050	7.000,00	7.000,00	-

15	Fundusz Sołecki Junoszyno – Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Junoszynie	60016	6050	11.000,00	11.000,00	-
16	Fundusz Sołecki Junoszyno – Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Junoszynie	60016	6050	4.784,00	4.218,90	-
17	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślana w Mikoszewie	60016	6050	16.000,00	16.000,00	-
18	Fundusz Sołecki Przemysław – Przebudowa drogi gminnej - działka nr 130 w m. Przemysław	60016	6050	23.351,00	---	-
19	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup płyt	60016	6050	7.797,00	7.594,02	-
20	Fundusz Sołecki Świerznica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	60016	6050	16.000,00	15.727,60	-
21	Fundusz Sołecki Tujsk – Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	18.500,00	18.500,00	-
22	Fundusz Sołecki Tujsk – Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	250,00	250,00	-
23	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6050	6.800,00	6.800,00	-
24	Fundusz Sołecki Wybicko – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej dz. nr 104 w Wybicku	60016	6050	15.000,00	12.200,00	-
25	Fundusz Sołecki Żuławki – Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	34.500,00	6.800,00	-
26	Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150	60016	6050	397.621,00	372.547,34	-
27	Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 w Jantarze Leśniczówce	60016	6050	195.289,00	194.289,00	-
28	Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w miejscowości Drewnica	60016	6050	14.845,00	14.845,00	-
29	Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław	60016	6050	260.200,00	260.200,00	-
30	Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w miejscowości Drewnica	60016	6050	4.797,00	4.797,00	-
31	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie	60016	6050	69.701,00	69.700,51	-
32	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Stegnie	60016	6050	24.000,00	24.000,00	-

33	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	273.115,00	271.914,99	133.567,00
34	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Jantar	60016	6050	109.470,00	109.470,00	-
35	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie	60016	6050	125.460,00	125.460,00	-
36	Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica	60016	6050	3.075,00	3.075,00	-
37	Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie	60016	6050	1.644.512,00	1.592.825,76	796.395,00
38	Budowa nabrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szarpawa w miejscowości Drewnica	63095	6050	60.000,00	60.000,00	-
39	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6050	60.000,00	---	-
40	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6057	848.181,31	173.245,39	127.027,10
41	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6059	503.833,46	99.043,71	-
42	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	63095	6057	238.511,18	59.581,72	50.928,15
43	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	63095	6059	135.618,71	34.308,28	-
44	Zakup urządzeń „Stojaków życia” – jako zabezpieczenie kąpielisk gminnych	63095	6050	95.000,00	94.882,20	-
45	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	422.747,00	---	-
46	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	273.048,00	---	-
47	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6059	589.298,00	---	-
48	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	481.830,00	481.829,40	-
48	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu	75023	6050	160.000,00	151.613,02	-
50	Zakup garażu	75023	6060	10.850,00	---	-

51	Wykonanie ławeczki redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych	75075	6050	12.300,00	12.300,00	-
52	Cyfrowa Gmina	75095	6057	116.000,00	2.460,00	116.000,00
53	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	6170	20.000,00	---	-
54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	510.000,00	500.297,24	-
55	Fundusz Sołecki Jantar – zakup szlabanu	75495	6050	13.655,00	13.654,85	-
56	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	80195	6050	9.452.282,80	9.450.049,61	2.000.000,00
57	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	80195	6100	800.000,00	800.000,00	-
58	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	80195	6100	1.589.555,58	6.150,00	-
59	Szkolne Centrum Edukacji Rowerowej RIDER przy ZS w Stegnie	85154	6050	20.000,00	20.000,00	-
60	Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych	85154	6060	44.000,00	---	-
61	Fundusz Sołecki Chelmek – Osada – Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	90004	6060	12.919,00	12.919,00	-
62	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Zakup lampy solarnej	90015	6050	10.658,00	10.657,70	-
63	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych typu solar lub Hybryda	90015	6050	13.741,00	13.740,01	-
64	Lampy solarne	90015	6050	27.246,00	---	-
65	Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze	90095	6050	414.750,00	414.750,00	-
66	Czyste Żuławy	90095	6050	137.200,00	---	-

67	Czyste Żuławy	90095	6057	188.145,80	---	188.145,00
68	Czyste Żuławy	90095	6059	33.202,22	---	-
69	Fundusz Sołecki Junoszyno – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	16,00	---	-
70	Fundusz Sołecki Popowo – Wiata przystankowa	90095	6050	13.712,00	13.160,00	-
71	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku	90095	6050	18.647,00	18.646,39	-
72	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	17.079,00	7.300,00	-
73	Fundusz Sołecki Stobiec – Wiata przystankowa sołectwa Stobiec	90095	6050	17.753,00	17.753,00	-
74	Zakup mini koparko - ładowarki	90095	6060	52.000,00	49.000,00	-
75	Zakup samochodu gospodarczego	90095	6060	70.000,00	69.900,00	-
76	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych	92109	6220	58.564,22	58.563,30	-
77	Fundusz Sołecki Drewnica – Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6060	24.000,00	24.000,00	-
78	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	92695	6050	5.470,00	5.470,00	-
79	Fundusz Sołecki Stegna – Plac rekreacyjno – sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	92695	6050	34.600,00	32.817,08	-
80	Fundusz Sołecki Stegna – Plac rekreacyjno – sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	92695	6060	12.000,00	12.000,00	-
81	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Plac rekreacyjno – sportowy	92695	6050	9.814,00	9.749,96	-
OGÓLEM :				22.366.975,28	16.560.340,42	

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok wyniosło **16.560.340,42 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XLVII/425/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2022 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania inwestycyjne w wysokości **5.551.000,45 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2023 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w m. Drewnica – 3.075,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w m. Drewnica – 4.797,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w m. Drewnica – 14.845,00 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna – 24.000,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Stegna – 125.460,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie chodnika – 18.500,00,
7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej w Mikoszewie – 16.000,00 zł,
8. Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej działki nr 130 w m. Przemysław – 258.300,00 zł,
9. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 130 w m. Przemysław – 1.900,00 zł,
10. Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w m. Stegna – 1.584.290,46 zł,

11. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w m. Stegna – 8.400,00 zł,
12. Opracowanie koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowa slipu do wodowania jednostek wraz z zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szkarpa w m. Drewnica na działkach nr 468/1,468/2,515/2 obręb Drewnica 004 – 10.000,00 zł,
13. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie kompensacji mocy biernej (W budynku Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34) – 87.512,98 zł,
14. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1 – 3.393.920,01 zł.

Do końca 2022 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach przebudowy drogi transportu rolnego wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka plan 381.520,00 zł – w wyniku inwestycji powstało 1.569,30 m² drogi gminnej, czyli 523,10 m.b. na kwotę 381.520,00zł przy udziale dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 145.485,00 zł.
2. Na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar – Leśniczówka plan w § 6050 – 100.000,00 zł oraz w § 6100 – 300.000,00 zł wydatkowano kwotę w § 6050 24.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar Leśniczówka celem zasilenia działek nr 381/5, 381/8 Gmina Stegna.
3. W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, Gmina Stegna plan 20.000,00 zł wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót dla realizacji zadania – wydatek 12.000,00 zł.
4. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej działki nr 130 w Bronowie (przy dofinansowaniu z budżetu) - plan i wykonanie wydatku – 23.378,00 zł.
5. Ze środków Funduszu Sołeckiego Chełmek wykonano remont nawierzchni mostu w Tujsku – plan i wykonanie wydatku 11.000,00 zł (przy współpracy z Funduszem Sołeckim Tujsk).

6. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe staro użyteczne pełne o wymiarach 3m² na realizację zadania: Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka) – plan i wykonanie wydatku – 13.377,00 zł.
7. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica wykonano dokumentację projektową pn. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek – Niedźwiedzica – plan i wydatek – 14.500,00 zł.
8. Ze środków Funduszu Sołeckiego Głobica zakupiono płyty drogowe staro użyteczne pełne o wymiarach 3m² na realizację zadania: Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka) – plan i wykonanie wydatku – 12.905,00 zł.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar – Leśniczówka wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 351 w miejscowości Jantar – Leśniczówka – plan i wydatek poniesiony 15.000,00 zł.
10. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan 22.784,00 zł zrealizowano następujące zadania: 1) wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Junoszynie na kwotę 7.000,00 zł; 2) wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Junoszynie na kwotę 11.000,00 zł; oraz 3) zakupiono płyty drogowe 300x150x15 30 kN/m² bez wypustów 5 sztuk na przebudowę drogi gminnej ulicy Topolowej w Junoszynie na kwotę 4.218,90 zł.
11. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo plan 16.000,00 zł wprowadzono kwotę 16.000,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej w Mikoszewie.
12. Nie wykonano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław na Przebudowę drogi gminnej – działka nr 130 w m. Przemysław – plan 23.351,00 zł.
13. Ze środków Funduszu Sołeckiego Stegienka plan 7.797,00 zł zakupiono płyty drogowe 300x150x15 30 kN/m² bez wypustów 9 sztuk na kwotę 7.594,02 zł.
14. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 16.000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy zakupiono mieszankę mineralno – asfaltową na zimno 3,5 tony oraz wykonano dokumentację na realizację inwestycji - wydatek 15.727,60 zł.
15. Środki Funduszu Sołeckiego Tujsk – plan 18.500,00 zł wprowadzono kwotę 18.500,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na wykonanie dokumentacji projektowo

- kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika.
- 16.** Ze środków Funduszu Sołeckiego Tujsk wykonano remont nawierzchni mostu w Tujsku – plan i wykonanie wydatku 250,00 zł (przy współpracy z Funduszem Sołeckim Chelmek).
 - 17.** W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka wykonano dokumentację pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 218 w Wiśniówce – plan i wykonanie wydatku 6.800,00 zł.
 - 18.** W ramach Funduszu Sołeckiego Wybicko wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 104 w Wybicku – plan 15.000,00 zł, wydatek 12.200,00 zł.
 - 19.** W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 295, 285 w miejscowości Żuławki – plan 34.500,00 zł, wydatek 6.800,00 zł.
 - 20.** Wykonano Przebudowę drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150 – plan 397.621,00 zł i realizacja wydatku 372.547,34 zł w wyniku czego powstało 994,5 m² drogi gminnej, czyli 320 m.b.
 - 21.** W ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 w Jantarze – Leśniczówce plan 195.289,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 663,33 m² drogi gminnej tj. 155,88 m.b. – wydatek 194.289,00 zł.
 - 22.** Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w miejscowości Drewnica – plan 14.845,00 zł wprowadzono w kwocie 14.845,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
 - 23.** Środki na zadanie: Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław, plan 260.200,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok w kwocie 260.200,00 zł na wykonanie robót budowlanych oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania.
 - 24.** Środki na zadanie: Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w miejscowości Drewnica, plan 4.797,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok w kwocie 4.797,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
 - 25.** Ze środków na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie, plan 69.701,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 221,89m² drogi gminnej, czyli 83,36 m², wydatek 69.700,51 zł.

26. Środki na zadanie: Przebudowa drogi ul. Konwaliowej w Stegnie, plan 24.000,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok w kwocie 24.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji.
27. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie plan 273.115,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 798,86 m2 drogi, czyli 224,59 m.b. - wydatek - 271.914,99, zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 133.567,00 zł.
28. Ze środków na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Jantar, plan 109.470,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 535,36m2 drogi publicznej, czyli 250,00 m2, wydatek 109.470,00 zł.
29. Środki na zadanie: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie, plan 125.460,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok w kwocie 125.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji.
30. Środki na zadanie: Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica, plan 3.075,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok w kwocie 3.075,00 zł na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
31. Ze środków na zadanie: Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie, plan 1.644.512,00 zł zrealizowano wydatek w kwocie 135,30 zł na pokrycie kosztu uzgodnień branżowych telekomunikacyjnych, natomiast kwotę 1.592.690,46 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie (1.584.290,46 zł) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania (8.400,00 zł) – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796.395,00 zł.
32. W ramach zadania pn. Budowa nabrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpa w miejscowości Drewnica – plan 60.000,00 zł zrealizowano wydatek w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowy slipu do wodowania jednostek wraz z zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szkarpa w miejscowości Drewnica na działkach nr 468/1, 515/2 obręb Drewnica 004 – część I; natomiast kwotę 10.000,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok za uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz warunków do opracowania koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowy slipu do wodowania jednostek wraz z

zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szkarpa w miejscowości Drewnica na działkach nr 468/1, 515/2 obręb Drewnica 004.

- 33.** Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański” plan w § 6050 – 60.000,00 zł, w § 6057 – 848.181,31 zł i w § 6059 – 503.833,46 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 272.289,10 zł za końcowy odbiór robót Budowy trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, za wykonanie tablic informacyjnych, za opracowanie docelowej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Stegna oraz za oznakowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Stegna w ramach projektu, z udziałem środków europejskich w kwocie 127.027,10 zł.
- 34.** W ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska plan w § 6057 – 238.511,18 zł i w § 6059 – 135.618,71 zł wykonano tablice informacyjne, opracowano docelową organizację ruchu na ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Stegna oraz oznakowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Stegna w ramach projektu – wydatek ogółem 93.890,00 zł, z udziałem środków europejskich w kwocie 50.928,15 zł.
- 35.** W ramach zadania: Zakup urządzeń „Stojaków życia” – jako zabezpieczenie kąpielisk gminnych wykonano, dostarczono i zamontowano siedem sztuk urządzeń zwanych „Stojak życia” wyposażonych w dwa zintegrowane moduły wraz z dwiema bojami ratowniczymi dla każdego stojaka – plan 95.000,00 zł, wydatek 94.882,20 zł.
- 36.** Nie zrealizowano zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan w § 6050 – 422.747,00 zł, w § 6057 – 273.048,00 zł, w § 6059 – 589.298,00 zł.
- 37.** Ze środków na wykup gruntów pod drogi plan 481.830,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 481.829,40 zł.
- 38.** W ramach zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu plan – 160.000,00 zł zrealizowano wydatek w wysokości 64.100,04 zł, natomiast kwotę 87.812,98 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie kompensacji mocy biernej (w budynku Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34).
- 39.** Nie zrealizowano zadania Zakup garażu – plan 10.850,00 zł.

40. Wykonano Ławeczkę redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie dedykowaną Przyjaciołom Radiowej Jedyńki – plan i wydatek zrealizowany 12.300,00 zł.
41. W ramach zadania: Cyfrowa Gmina plan w § 6057 – 116.000,00 zł wykonano opracowania koncepcji technicznej dla przedsięwzięcia Modernizacja Infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Stegnie – klaster HA, wydatek 2.460,00 zł – dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Politechniki Łódzkiej w kwocie 116.000,00 zł.
42. Ze środków Funduszu Sołeckiego Jantar – plan 13.655,00 zł zakupiono i zamontowano szlaban elektromechaniczny z ramieniem 6350mm na terenie OSP Jantar na kwotę 13.654,85 zł.
43. Ze środków na Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – plan § 6050 - 9.452.282,80 zł oraz w § 6100 – 800.000,00 zł wykonano roboty budowlane – montażowe oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 na kwotę 6.856.129,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.393.920,01 zł zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2022 rok na dalszą realizację inwestycji, przy współudziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.000.000,00 zł.
44. Ze środków na Rozbudowę Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – plan § 6100 1.589.555,58 zł wykonano trzy odrębne kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót z wyodrębnieniem i podziałem zakresu prac dla w/w inwestycji na kwotę 6.150,00 zł – przy współudziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
45. Ze środków G.K.R.P.A. zrealizowano inwestycję pn. Szkolne Centrum Edukacji Rowerowej RIDER przy ZS w Stegnie - plan 20.000,00 zł, wykonanie wydatku 20.000,00 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkół w Stegnie.
46. Nie zrealizowano zadania: Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych ze środków G.K.R.P.A. – plan 44.000,00 zł.
47. Ze środków Funduszu Sołeckiego Chełmek – Osada – zakupiono kosę spalinową Stiga – plan i wydatek 12.919,00 zł.
48. Ze środków Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica plan 10.658,00 zł zakupiono i zamontowano lampę solarno – ledową NAVI 40A o mocy 40W – wydatek wykonany 10.657,70 zł.

49. Ze środków Funduszu Sołectkiego Mikoszewo plan 13.741,00 zł zakupiono i zamontowano lampę solarno – ledową NAVI TURBO o mocy 40W – wydatek wykonany 13.740,01 zł.
50. Nie wykonano zadania: Lampy solarne – plan 27.246,00 zł.
51. Ze środków na zadanie Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze plan - 414.750,00, zł zrealizowano zadanie inwestycyjne, w wyniku czego powstał parking na działce nr 257 w Jantarze o powierzchni utwardzonej 1.356,50m² z terenem zielonym o powierzchni 9,30 m² – wydatek poniesiony 414.750,00 zł.
52. Nie zrealizowano zadania Czyste Żuławy – plan w § 6050 – 137.200,00 zł, w § 6057 – 188.145,80 zł oraz w § 6059 – 33.202,22 zł.
53. Nie zrealizowano zadania z Fundusz Sołectkiego Junoszyno – Utworzenie placu zabaw – plan 16,00 zł.
54. Ze środków Fundusz Sołectkiego Popowo – plan 13.712,00 zł wykonano dokumentację pn. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego, przystanek autobusowy EOS z szerokimi bokami wraz rozebraniem i utylizacją poprzedniej wiaty i remontem podstawy pod wiatę na kwotę 13.160,00 zł.
55. W ramach Funduszu Sołectkiego Rybina wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej oraz zamontowano 4 ławki parkowe z oparciem na działkach nr 223/7 i 224/2 w – plan 18.647,00 zł, wydatek 18.646,39 zł.
56. Ze środków Funduszu Sołectkiego Stegienka – Osada wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji do budynku gospodarczego placu zabaw w miejscowości Stegienka - Osada – plan 17.079,00 zł i wykonanie wydatku 7.300,00 zł.
57. Ze środków Funduszu Sołectkiego Stobiec wykonano i zamontowano wiatę przystankową wraz z częściowym utwardzeniem terenu – plan i wydatek 17.753,00 zł.
58. Zakupiono mini koparko – ładowarkę kołową ze środków gospodarki komunalnej plan 52.000,00 zł, wydatek 49.000,00 zł.
59. Zakupiono samochód Citroen Jumper ze środków gospodarki komunalnej plan i wydatek poniesiony 69.900,00 zł.
60. W ramach Funduszu Sołectkiego Drewnica zakupiono choinkę stożek LED 6,8m jako doposażenie świetlicy wiejskiej – plan i wydatek poniesiony 24.000,00 zł.
61. W ramach Fundusz Sołectkiego Jantar zakupiono i posadowiono stoły betonowe piknikowe rekreacyjne 2 sztuki – plan i wydatek 5.470,00 zł.
62. W ramach Funduszu Sołectkiego Steгна plan w § 6050 – 34.600,00 zł zakupiono i zamontowano leżaki metalowo – drewniane 4 sztuki, tablicę z regulaminem oraz

wykonano oświetlenie terenu działki nr 770/1 w Stegnie – skatepark – wydatek na kwotę 32.817,08 zł, oraz w § 6060 – zakupiono dekorację LED – choinkę na plac rekreacyjno - sportowy – plan i wydatek w kwocie 12.000,00 zł.

63. W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka na zadanie: Plac rekreacyjno – sportowy – kontynuacja zakupiono materiały budowlane do wykonania utwardzenia oraz lampy solarne na działkę nr 208/45 w Wiśniówce - plan 9.814,00 zł i wydatek 9.749,96 zł.

W 2021 roku była podejmowana Uchwała Nr XXXIII/304/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2022 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a. Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego na odbudowę zejść pieszych na plażę (nr 66, 67, 68), publicznych ciągów oraz pieszo-jezdnych w m.

Stegna

Plan 69.495,00 zł

Wykonanie wydatku 69.495,00 zł

Zadanie wykonano w całości.

- b. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w m. Drewnica

Plan 3.075,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę w wysokości 3.075,00 zł wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- c. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w m. Drewnica

Plan 4.797,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę w wysokości 4.797,00 zł wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- d. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w m. Drewnica

Plan 14.845,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę w wysokości 14.845,00 zł wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- e. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyno

Plan 6.150,00 zł

Wykonanie wydatku 6.150,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- f. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w m. Rybina

Plan 8.425,50 zł

Wykonanie wydatku 8.425,50 zł

Zadanie wykonano w całości,

- g. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą

Budowa parkingu w miejscowości Jantar

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę w wysokości 15.000,00 zł wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- h. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych dla zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze

Plan 61.500,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Nie zrealizowano zadania.

- i. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1

Plan 3.918.343,89 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Środki na w/w zadanie wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji,

- j. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1

Plan 6.958,69 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Środki na w/w zadanie wprowadzono do budżetu 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji.

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów

- wydatki niewygasające.

Analizę **wydatków bieżących** z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaprezentowano w poniższej tabeli oraz dalszej części materiałów.

Tabela 21

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	22 366 975,28	16 560 340,42	74,04	21,34
2.	Wydatki bieżące	71 317 315,16	61 056 029,25	85,61	78,66
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	21 891 986,20	21 271 066,78	97,16	34,84
	dotacje	2 072 763,00	1 436 811,93	69,32	2,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 031 701,82	19 171 364,42	76,59	31,40
	obsługa długu publicznego	675 000,00	467 852,63	69,31	0,77
	pozostałe wydatki	21 645 864,14	18 708 933,49	86,43	30,64
1+2	Ogółem	93 684 290,44	77 616 369,67	82,85	100

W strukturze wydatków ogółem w 2022 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe

wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 34,84 % (38,96 % w 2021 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych z wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

Plan i wykonanie wynagrodzeń oraz pochodnych od funduszu płac w układzie poszczególnych działów przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	16 050,55	16 050,53
750	Administracja publiczna	4 467 003,00	4 351 894,64
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	282 482,00	270 209,92
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	14 812 941,84	14 478 012,43
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	105 151,00	72 304,10
852	Pomoc społeczna	938 580,93	898 765,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 930,88	88 107,04
855	Rodzina	785 591,00	743 440,90
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	373 255,00	352 281,64
	Ogółem	21 891 986,20	21 271 066,78

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników robót publicznych i interwencyjnych (4.351.894,64 zł, w tym umowy zlecenie 24 649,28 zł) . W 2022 roku z osobowego funduszu płac wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 80 837,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 97,42 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r. gmina otrzymała 161 778,62 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 270 209,92 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej 182 226,48 zł, a w kwocie 81 581,20 zł + 6 402,24 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 49,62 etatu, w tym pracowników interwencyjnych 2,89 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 68,06 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

Do celów analizy w tabeli 24 zaprezentowano wynagrodzenia oraz inne wydatki rzeczowe w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe.

Przekazane z gminy dotacje 1 436 811,93 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
801	Dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP	Gmina Nowy Dwór Gdański	19 362,89 zł
851	Dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	90 500,00 zł
851	Dotacja na realizację programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach G.P.P.i R.P.A	Stowarzyszenie Czarni Przemysław Uczniowski Klub Sportowy „Morze”	1 949,04 zł 2 000,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	1 275 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	30 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „Morze”	18 000,00 zł
	Ogółem		1 436 811,93 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2022 rok

– Urząd Gminy Stegna

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **1.820.620,60 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 354.690,40 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 238.369,10 zł

- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 17.741,30 zł

- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 98.580,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 82.350,20 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 79.318,60 zł

- ekwiwalent na mundury oraz za pranie odzieży służbowej dla Straży Gminnej – 3.031,60 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 1.383.580,00 zł

- wypłat świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 1.383.580,00 zł.

Za 2022 rok wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **467.852,63 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 1655/2011/14 – 34.954,07 zł
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 18/3248 – 21.866,63 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr 20/2377 – 197.723,74 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr 21/3023 – 211.461,35 zł
4. Bank Spółdzielczy w Gliwicach Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy Nr 4883/2022/8453/103753/KO – 1.846,84 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 40,02 %. Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli nr 24.

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2022 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.106.093,17
	Wykonanie usługi dotyczącej zarwanego przepustu oraz ustabilizowanie przepustu gruzem betonowym pod drogą gminną, działka Nr 49 w miejscowości Niedźwiedzica	9.225,00
	Naprawa zerwanego przepustu pod drogą gminną działka nr 237 w miejscowości Żuławki	18.450,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48.538,00
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	4.457,89
	Zwrot podatku akcyzowego	1.025.422,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258.479,85
	Zakup masy mineralno – bitumicznej na zimno, piasku, płyt drogowych, kruszywa kamiennego, żwiru	52.339,80
	Zakup luster drogowych oraz słupków i wylewki betonowej	1.299,40
	Zakup materiałów do napraw dróg i poboczy	466,50
	Zakup soli drogowej i piasku – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stegna	5.461,20
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup lustra drogowego oraz cementu do wykorzystania przy montażu lustra oraz wykonanie dokumentacji „Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego”	1.986,00
	Naprawa drogi ulica Leśna w Mikoszewie, dz. nr 230	1.968,00
	Wbudowanie destruktu asfaltowego w drogę gminną dz. nr 165/2 w Tujsku	10.944,00
	Naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej ulicy Jagiełły w miejscowości Stegna	3.600,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Drewnicy	4.213,11
	Czyszczenie kanalizacji burzowej Jantar ul. Rybacka	417,29
	Rozplantowanie kruszywa na ulicy Sportowej w Stegnie	3.198,00
	Rozplantowanie kruszywa na placu przy Przedszkolu Publicznym w Stegnie	4.600,00
	Wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna	25.920,00
	Uzgodnienia branżowe projektów zagospodarowania terenu	170,97
	Odsnieżanie, usuwanie śliskości dróg, chodników i placów, zgarnianie błota pośniegowego z terenu Gminy Stegna, gotowość do odsnieżania	90.387,62
	Oplata za dzierżawę gruntu dz. nr 145 obręb Bronowo	224,93
	Montaż oznakowania dla strefy płatnego parkowania oraz zakup rur ocynkowanych	11.946,00
	Czynsz za dzierżawę parkometrów – 7 sztuk oraz koszty prowizji za płatności bezgotówkowe	39.337,03
630	TURYSTYKA	80.280,69
	Zakup energii elektrycznej i wody	11.995,69
	Wykonanie 15 sztuk podestów plażowych oraz naprawa i konserwacja uszkodzonych podestów	11.700,00
	Transport i rozłożenie podestów plażowych i bramek oraz ich demontaż po zakończonym sezonie letnim	10.000,00
	Przygotowanie stanowisk pod montaż dwóch Infomatów zewnętrznych	4.000,00
	Demontaż, przegląd, konserwacja i przygotowanie do kolejnego sezonu letniego „stojaków życia”	8.610,00
	Wykonanie 20 sztuk podestów plażowych	18.000,00
	Pokrycie 1/3 poniesionych kosztów wkładu własnego na promocję produktu turystycznego	9.811,47
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	6.068,16
	Oplata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego	95,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825.875,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614.261,40
	Zakup węgla i sadpalu do budynku gminnego – Ośrodek Zdrowia w Drewnicy	71.271,65
	Zakup sznura ceramicznego do uszczelnienia drzwiczek kotła c.o. w Drewnicy, Wiślana 25	197,57
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup materiałów budowlanych – tynk do wykonania modernizacji budynku gminnego w Tujsku	1.970,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup ogrzewacza wody 100L. oraz drzwi wejściowych do budynku gminnego – świetlica wiejska	5.100,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	60.395,05
	Montaż bojlera do piekocuchni wraz z niezbędnym osprzętem w lokalu mieszkalnym nr 4 w Wiśniówce 6	4.000,00
	Malowanie i naprawa 5 pomostów przystani kajakowych w Rybinie i w Drewnicy, naprawa trapu na przystani kajakowej w Drewnicy, malowanie małej architektury na przystaniach kajakowych	14.700,00
	Naprawa wiaty na Przystani Kajakowej w Rybinie	1.200,00
	Wykonanie badań okresowych stanu instalacji elektrycznych w budynkach gminnych w roku 2022	13.447,77
	Wykonanie usługi serwisu kaskad pomp ciepła w Stegnie i w Rybinie	2.934,06
	Naprawa oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych Targowiska w Stegnie, wymiana opraw oświetleniowych i wentylatora w pomieszczeniu Przystani Żeglarskiej w Rybinie, usunięcie usterki instalacji w Domu Seniora w Drewnicy	1.547,47
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz dokonanie wpisów do ksiąg obiektów	28.800,00
	Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości	32.000,00
	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu	3.780,00
	Wznowienie granic działek	6.735,00
	Geodezyjne rozgraniczenie działki nr 177 z działkami 152 i 153 Bronowo	2.706,00
	Usługa reklamowa, reklama prasowa – ogłoszenie w prasie	3.296,40

	Pełnienie funkcji operatora Przystani Żeglarskiej w Rybinie, 10% prowizji od kwoty brutto przekazanej dla Gminy z Przystani	107.263,30
	Zwrot kosztów za utrzymanie czystości i porządku na terenie Przystani Kajakowych	41.943,00
	Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	6.949,81
	Opłata za uzgodnienie branżowe warunków technicznych przyłącza telekomunikacyjnego	135,30
	Wykonanie dokumentacji technicznej pochylni do budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	6.086,04
	Usługi kominiarskie	3.400,00
	Uporządkowanie piwnicy w budynku w Drewnicy, ul. Wiślana 58	7.000,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	8.920,10
	Opłata za ścieki do PK Mierzeja	5.350,98
	Spuszczenie wody z budynków Targowiska Mój Rynek w Stegnie	1.250,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	647,74
	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2.578,84
	Podatek od nieruchomości	10.158,00
	Podatek leśny	305,00
	Opłata za przeprowadzenie czynności kontrolnych	156,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	9.362,43
	Dzierżawa gruntów, czynsz dzierżawny za 2021 rok pod ciąg pieszo – jezdny w Jantarze, parking zaporowy i ścieżkę rowerową i park wiejski w Stegnie oraz pod budowę hali sportowej w Stegnie	64.891,66
	Opłaty za wypisy, wyrysy, udostępnienie kopii map	1.632,50
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.895,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.108,53
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	45.244,33
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	6.901,62
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211.614,26
	Zakup energii elektrycznej i wody	14.623,31
	Usunięcie awarii – wyciek na korytarzu w budynku mieszkalnym Tujsk 24	3.600,00
	Wykonanie kosztorysu oraz remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku w miejscowości Broniewo 6	81.336,75
	Prace remontowe – zerwanie płytek, położenie nowych z obróbką schodów budynku mieszkalnego Rybina 63	10.000,00
	Naprawa schodów wejściowych i werandy przy budynku mieszkalnym w Drewnicy, ul. Długa 52	5.000,00
	Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku mieszkalnym w miejscowości Wiśniówka 6	8.740,00
	Wykonanie robót remontowo – budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 4 w Wiśniówce 6	5.724,00
	Naprawa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 4 ulica Bursztynowa 4 w Jantarze	2.700,00
	Wymiana okien w piwnicy przynależnej do lokalu nr 4 ul. Rybacka 66 w Jantarze	2.500,00
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz dokonanie wpisów do ksiąg obiektów	12.600,00
	Montaż zaworu automatycznie dopuszczającego wodę do instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 1 w Drewnicy, ul. Wiślana 58	650,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	19.576,10
	Opłata za ścieki do PK Mierzeja	4.875,14
	Opłaty czynszowe za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	23.187,72
	Montaż „Strażaka” na kominie dymowym Drewnica, ul. Wiślana 58	375,00
	Usługi kominiarskie	3.400,00
	Serwis kotła CO w lokalu mieszkalnym w Drewnicy, Wiślana 58/1	800,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	11.926,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.443,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	50.643,00
	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar – II i III etap	5.800,00
	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Drewnica – etap I	10.000,00
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Stegna – Powstańców Warszawy – III etap	5.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.052.919,92
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2.018,00
	Prenumerata Czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, koszt wysyłki	187,49
	Zakup druków, kopert osobowych, opraw i dyplomów, podręcznika Urzędnika Stanu Cywilnego tom 3	1.121,00
	Za usługi pocztowe	39,51
	Za uczestnictwo w szkoleniu	670,00
75022	RADY GMIN	9.606,45
	Zakup wiązań okolicznościowych, artykułów na potrzeby Rady Gminy	1.593,18
	Zakup stojaków, rozpórek trójkątnych i flag	3.104,52
	Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	538,74
	Wykonanie ścianek z grafiką – 2 sztuki	1.832,70
	Ogłoszenia prasowe, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek i toreb papierowych z nadrukiem	2.537,31
75023	URZĘDY GMIN	1.092.440,79
	Wpłaty na PFRON	78.658,00
	Prenumerata prasy i czasopism	843,60
	Zakup druków	2.277,34
	Zakup materiałów biurowych	10.530,45
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	11.574,26

	Zakup tonerów do drukarek i urządzeń ksero	4.618,72
	Zakup środków czystości	9.707,19
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, materiałów budowlanych, higrometru, tabliczek z plexi, koszy i stacji do segregacji odpadów, foteli biurowych, drzwi, czajników elektrycznych, przedłużacza i naczyń jednorazowych, telefonów, poręczy nierdzewnej	12.096,78
	Zakup akcesoriów komputerowych, dysków SSD, pendrive 64GB, laptopa z akcesoriami, kart sieciowych, bębnow, switch TP-LINK, telewizora i uchwytu ART	21.435,64
	Zakup paliwa do samochodu gminnego	7.146,60
	Zakup energii elektrycznej i wody	88.354,78
	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 7 i 34, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 7	40.106,37
	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjnym Stegna, Gdańska 7	69.161,97
	Przeгляд techniczny wraz z wymianą głowicy drukującej z zespołem absorbentów w urządzeniu Canon TM200	3.136,50
	Przeгляд instalacji gaśniczej SUG	3.690,00
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych w budynkach Gminy, za prace naprawcze i serwis centrali alarmowej	3.958,88
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	22.703,13
	Przeгляд serwisowy klimatyzatorów	13.617,62
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Stegna, ul. Gdańska 7	3.690,00
	Naprawa awarii oświetlenia w USC	246,00
	Naprawa samochodu gminnego – wymiana szyby bocznej i żarówki	2.130,00
	Zakup usług zdrowotnych	4.650,00
	Wymiana kompletnych opraw oświetleniowych sufitowych w biurze Informacji Turystycznej w Stegnie	3.985,20
	Przesyłki listowe, usługi pocztowe	134.880,43
	Archiwizacja dokumentów	9.500,00
	Usługi prawnicze, doradztwo prawne, koszty zastępstwa procesowego	111.486,00
	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	35.793,00
	Za obsługę BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	8.856,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	120.359,57
	Usługa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego, wsparcie w zakresie budowy Pionu Informacji Niejawnych	21.402,00
	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	20.782,76
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.839,10
	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	6.743,00
	Wykonanie mebli biurowych	10.549,99
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.952,00
	Montaż szyby antywłamaniowej do archiwum	650,00
	Dzierżawa urządzeń Sharp, ubezpieczenie	10.761,37
	Opłaty za obsługę transakcji mobilnych BLIK	5,67
	Wykonanie tablicy informacyjnej panelowej 160x137 cm	3.777,60
	Przeprogramowanie kasy fiskalnej	60,00
	Montaż drzwi do biur w budynku Urzędu	800,00
	Opłaty za transport i dostawy, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, pranie i maglowanie flag	361,60
	Mycie elewacji budynku Urzędu Gminy w Stegnie, Gdańska 34	2.200,54
	Wykonanie rozłącznika 1-0-2 do rozdzielni głównej w budynku Urzędu Gminy w Stegnie	3.545,32
	Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	50,00
	Brakowanie i niszczenie dokumentów zgodnie z protokołami zdawczo - odbiorczymi	5.300,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, wymiana opon	1.173,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	22.935,78
	Ryczałty i delegacje krajowe	23.789,44
	Opłata rejestracyjna samochodu gminnego i opłata ewidencyjna	686,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.744,97
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	28.136,62
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706.827,61
	Zakup nagród dla uczestników konkursów, pamiątek promocyjnych	4.461,99
	Zakup materiałów promocyjnych, toreb wigofilowych, koszulek z nadrukiem, kompozycji kwiatowych	5.914,50
	Zakup publikacji Zgubnik pomorski, część II, Kociewie, Żuławy, Powiśle – 25 sztuk	913,50
	Zakup siczki bursztynowej 35 kg na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	9.471,00
	Zakup kalendarzy książkowych, notatników w twardej oprawie, kalendarzy 3-dzielnich	24.815,25
	Zakup książek pt. Wspomnienia delty Wisły Pamiętniki Stefana Hofmana – 25 sztuk	1.000,00
	Zakup kwiatów, artykułów na spotkania promocyjne, wazonów, komody, druków i publikacji, materiałów biurowych	13.538,00
	Modernizacja strony internetowej gminy www.stegna.pl	246,00
	Organizacja techniki scenicznej i programu artystycznego na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	147.723,00
	Za usługę sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczanie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych	11.980,00
	Wykonanie plakatów szkolnych, plakatów klasowych, książeczek oraz naklejek – przeprowadzenie kampanii Rowerowy Maj 2022	6.389,85

	Reklama w folderze „Pomorskie”	3.075,00
	Wykonanie dyplomów drewnianych, flag	1.020,85
	Wydruk broszury informacyjnej „Bezpieczna woda 2022”	5.460,00
	Organizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Lato na MAXXXa – zrealizowana w dniu 16.07.2022 w Stegnie	184.500,00
	Wykonanie długopisów reklamowych i breloków spersonalizowanych, toreb bawełnianych i certyfikatów, medali okolicznościowych	18.846,45
	Kampania radiowa i produkcja reklamy „Zwiedzaj z Radiem Gdańsk Stegna 2022”	3.690,00
	Wykonanie koszulek z nadrukiem, tablic, banerów reklamowych, identyfikatorów, plakatów na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	5.831,80
	Prace związane z organizacją XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w dniach 7-11.07.2022 – transport, montaż, demontaż elementów infrastruktury, prace porządkowe	10.000,00
	Wynajem agregatu prądotwórczego w dniach 8-10.07.2022, wynajem sceny na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	16.500,00
	Wydruk zaproszeń, programów, etui z podkładem drewnianym	938,10
	Prezentacja kulinarna podczas XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	18.000,00
	Oprawa konferansjerska XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	7.380,00
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na XXII MŚwPB	23.495,00
	Przygotowanie plaży w Jantarze na połów bursztynu	1.242,30
	Usługa ratownictwa medycznego – zabezpieczenie medyczne imprez XXII MŚwPB i Lato na MAXXXa	3.680,00
	Pokaz gamcarstwa tradycyjnego na plaży w Jantarze podczas XXII MŚwPB	4.000,00
	Wykonanie banerów oczkowanych o wymiarach 250 cm x 80 cm 6 sztuk	885,60
	Wynajem 20 koszy na śmieci oraz sprzątanie terenu – impreza w dniu 16.07.2022 Lato na MAXXXa	1.200,00
	Usługa cateringowa dla gości podczas XXII MŚwPB	19.360,00
	Wykonanie prac elektrycznych związanych z organizacją sezonu letniego oraz wydarzeń promocyjnych	18.450,00
	Lato na MAXXXa – zabezpieczenie imprezy masowej	16.605,00
	Usługa ochrony XXII MŚwPB	5.592,08
	Usługi promocyjno – reklamowe dotyczące współpracy przy realizacji audycji Lato z Radiem i sfery rodzinnej w dniu 13.08.2022 w Stegnie	12.300,00
	Realizacja filmu na 50-lecie Gminy Stegna	15.000,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych z logo 50-lecia Gminy Stegna	5.000,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych, pinsów z wklejką 3D, krówek	15.132,58
	Noclegi i wyżywienie dla delegacji Polskiego Radia w terminie 12-14 sierpnia 2022	4.650,00
	Wykonanie toreb papierowych z nadrukiem	2.890,75
	Wykonanie tablic dibond z kadencjami Rady Gminy	1.937,25
	Wykonanie medali odlewanych - 50-lecie Gminy Stegna	7.724,00
	Usługi promocyjno – reklamowe w Pr.1 dotyczących XXII i XXIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu za okres 07.02 - 15.12.2022	2.500,00
	Wykonanie czternastu Kapsułów Czasu z okazji 50-lecia Gminy Stegna	27.552,00
	Wykonanie tabliczek aluminiowych grawerton	403,03
	Obsługa toalet	3.693,60
	Usługi cateringowe na spotkaniach promocyjnych	9.370,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa, wykonanie kartek okolicznościowych, koszty przesyłek	2.469,14
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242.027,07
	Fundusz Sołecki Stegna - zakup piłeczek do ping ponga oraz pucharów jako nagrody na Turniej Mikołajkowy	1.104,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów spożywczych na nagrody w konkursach dla dzieci	1.300,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach dla mieszkańców Sołectwa na Dzień Dziecka oraz na Dzień Sąsiada	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup artykułów na nagrody konkursowe na spotkanie integracyjne	550,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkań mieszkańców Sołectwa: Dzień Dziecka i W kolorach jesieni	1.000,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup artykułów spożywczych na nagrody na spotkania mieszkańców	370,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup nagród za udział w konkursach - artykuły spożywcze	783,53
	Zakup wody do picia	1.513,54
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów spożywczych, m.in. słodycze na Turniej Mikołajkowy	641,98
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów papierniczo -gastronomicznych na spotkanie kulturalne, promocja sołectwa	1.333,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup bukietu kwiatów oraz artykułów spożywczych, chemicznych i papierniczo gastronomicznych (pojemniki styropianowe, łyżeczki, filiżanki, flaczarki, tacki) na spotkania z mieszkańcami Sołectwa	958,54
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów do organizacji spotkania i artykułów spożywczych dla mieszkańców Sołectwa na Dzień Dziecka oraz na Dzień Sąsiada	1.396,68
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, węgla drzewnego, podpałki, brykiety na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa	2.200,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz artykułów spożywczych do organizacji spotkania mieszkańców Sołectwa	68,80
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup artykułów spożywczych do wykorzystania jako poczęstunek podczas Dnia Dziecka oraz podczas spotkania W kolorach jesieni	914,87
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup artykułów spożywczych i do organizacji na spotkania mieszkańców	429,80
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup zewnętrznej gabloty Sołeckiej 70x100cm wolnostojącej	1.585,47
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa	812,20

	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup znaków drogowych - tabliczki 12 sztuk i uchwyty uniwersalne 12 sztuk	1.439,10
	Fundusz Sołecki Popowo – zakup gabloty zewnętrznej, stojącej 8x4 bez nagłówka	1.800,00
	Usługi sanitacyjne ekspres barku na wodę	183,27
	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 7 i 34, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 7	37.716,87
	Za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika	1.100,00
	Dzierżawa przepływowych dystrybutorów wody – ekspres barków, wykonanie podziękowań dla Sołtysów za wieloletnią pracę, ogłoszenia w prasie	1.828,22
	Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańców i usługa animacji dla dzieci z okazji Dnia dziecka	3.500,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie spektaklu teatralnego Teatrzyk z Mikołajem - spotkania kulturalne, promocja sołectwa	2.300,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – usługa animatora wykonana podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Przemysław - Dzień Dziecka	1.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wynajem dmuchańca, obsługa sprzętu, animacje w czasie festynu, organizacja imprezy, zabawy dla mieszkańców, wynajem sprzętu do waty cukrowej, konkursów z muzyką w czasie festynu rodzinnego przy świetlicy w Bronowie	2.320,00
	Fundusz Sołecki Rybina – usługa animatora na spotkaniu integracyjno - kulturalnym mieszkańców Sołectwa Rybina	1.200,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego - teatrzyku na spotkaniu kulturalno-integracyjnym Sołectwa oraz wynajem i obsługa dmuchańców w czasie festynu rodzinnego; obsługa serwisowa toalety na festyn	1.822,80
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie spektaklu teatralnego i bału bałwankowego jako promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2.336,00
	Fundusz Sołecki Nowotna - wynajem dmuchańców oraz animatora na spotkanie integracyjne mieszkańców	1.000,00
	System e-PODATKI – licencja na nielimitowaną liczbę stanowisk – informacje o podatkach lokalnych, Rejestr Użytkowników, Serwisy sieciowe do prezentacji danych, Moduł płatności Online w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	17.343,00
	Certyfikat bezpieczeństwa gov.pl w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	984,00
	Wdrożenie Portalu eUsług dla mieszkańca w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	10.500,00
	Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2.201,70
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	71.695,87
	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych, społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC	43.840,00
	Oplaty sądowe, koszty postępowania sądowego	17.953,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	811,99
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	661,99
	Oplaty za usługi pocztowe	150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361.054,67
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	276.212,23
	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów OSP	71.774,20
	Zakup węży do motopompy, hełmu strażackiego, stojaka hydrantowego, klucza do hydrantu, rękawic, siekiero – młota, pompy zanurzeniowej	5.366,00
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich, akumulatora	5.676,42
	Zakup silnika do samochodu Star 1142 dla OSP Chełmek-Osada	12.054,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	51.762,01
	Remont motopompy M8/8 dla OSP Tujusk	6.000,00
	Wymiana płytek zaworów wydechowych, wymiana membran fonicznych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworu, remont zaworów butli, kalibracja miernika, konserwacja i atestacja masek gazoszczelnych nad/podciśnieniowych, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadcisnieniowych	7.997,15
	Wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej do zasilania urządzeń w garażu OSP w Stegnie	6.150,00
	Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas, pneumatycznych Vetter w OSP Mikoszewo	1.931,10
	Przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro jednostek OSP	1.975,38
	Serwis układu klimatyzacji w MAN GND 2972 – OSP Stegna	400,00
	Przegląd i naprawa gaśnic w OSP	1.473,54
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych, legalizacja reduktorów i automatów płucnych, legalizacja reduktorów z wymianą zestawów naprawczych, konserwacja i atestacja automatów płucnych z wymianą membran, legalizacja butli powietrznych, remont zaworów butli 300 bar, kalibracja mierników, wymiana membran fonicznych, legalizacja masek z wymianą kompletów naprawczych	12.433,46
	Remont samochodu Ford Transit – OSP Stegna	500,00
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	20.550,00
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.746,00
	Oplaty za centralne ogrzewanie i ścieki w OSP Tujusk i Jantar i Jantar-Leśniczówka	11.668,36
	Przegląd techniczny łodzi ratowniczej i jej wyposażenia, próby techniczne, opracowanie i wydanie orzeczenia o zdolności do żeglugi	700,00
	Drugi przegląd gwarancyjny w samochodzie Star 944 GND 14R2	4.305,00
	Usługa serwisowa - przegląd roczny Quada tgb 1000 GND C33J	825,00
	Okresowe badanie obuwia strażackiego - dla jednostek OSP	2.902,80
	System e-Remiza abonament roczny dla jednostki OSP – dla 8 jednostek + alarmowanie równoległe	1.630,00
	Usługa kurierska, ostrzenie łańcucha	212,99
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.501,82
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	30.889,00

	Ubezpieczenie łodzi ratowniczych i NNW obsługi łodzi OSP	5.214,00
	Oplaty ewidencyjne	27,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	6.547,00
75416	STRAŻ GMINNA	11.876,04
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	3.543,13
	Zakup akumulatora i zestawu do regeneracji lamp do samochodu Straży Gminnej	378,00
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.300,00
	Okresowe badania techniczne pojazdu Straży Gminnej, opłata za wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane	198,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.154,97
	Ubezpieczenie samochodu i quada Straży Gminnej, opłata ewidencyjna	976,00
	Odpisy na ZFSS	3.325,94
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	59.497,40
	Zakup anteny DVB-T aktywnej zewnętrznej / wewnętrznej	85,01
	Zakup paliwa	3.533,40
	Wykonanie remontu pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	7.500,00
	Wymiana płynów eksploatacyjnych i wieszaków tłumika w pojeździe Nissan Navarra	943,00
	Wykonanie tablic informacyjnych	419,99
	Transport i utylizacja padłych zwierząt i ich szczątki	1.425,60
	Usługi transportowe – łózek polowych i artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy	1.380,00
	Dostawa i wymiana akumulatorów w syrenach i stacjach obiektowych	36.211,20
	Wydruk ulotek – jodek potasu 3200 sztuk	928,50
	Okresowe badania techniczne samochodu	98,00
	Montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach przy Gdańskiej 7 w Stegnie	5.000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	479,70
	Ubezpieczenie pojazdu Zarządzania Kryzysowego, opłata ewidencyjna	1.493,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.469,00
	Fundusz Sołecki Drewnica - wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. Wierzbowej 1 w Drewnicy oraz inwentaryzację przyłącza wodociągowego na dz. nr 205/2	13.469,00
852	POMOC SPOŁECZNA	581.457,23
	Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych, zasiłków stałych i innych świadczeń za lata ubiegłe	14.671,88
	Za wyżywienie dzieci - uczniów w szkołach	1.100,00
	Zakup materiałów biurowych i papieru ksero do obsługi zadań: Pomoc uchodźcom z Ukrainy i nadanie numery PESEL	3.805,63
	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL dla obywateli Ukrainy	14.717,16
	Za usługi ksero, rozliczenie wykonanych kopii – nadanie numeru PESEL	2.517,69
	Za organizację całonocnego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	544.144,87
	Za energię elektryczną – nadanie numeru PESEL	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.167.130,08
	Zakup papieru ksero – dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych (COVID-19)	6,43
	Wypłata świadczeń w formie dodatków dla podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwem domowym z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	165.899,59
	Szkolenie pracownika – Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych	349,00
	Zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem Lenovo 287 sztuk oraz tabletów Lenovo Tab 5 sztuk w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	714.537,75
	Zakup wyposażenia Klubów Seniora – sprzęt elektroniczny: komputery przenośne, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, fotograficzne aparaty cyfrowe, zestaw projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	104.780,01
	Zakup wyposażenia Klubów Seniora – Krzesła Herman 50 sztuk do Świetlicy Wiejskiej w Drewnicy w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	5.557,14
	Zakup mebli jako wyposażenia Klubów Seniora – lampki biurkowe, Quadro zestaw szaf i regałów, stoliki komputerowe, stoły i krzesła oraz szafy do Świetlicy Wiejskiej w Drewnicy w ramach projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	16.226,16
	Zakup wyposażenia Klubów Seniora – choinki, lampki i ozdoby choinkowe w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	1.521,01
	Zakup gier edukacyjnych i książek w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	6.840,00
	Zakup wyposażenia Klubów Seniora – zastawa stołowa wraz z akcesoriami kuchennymi w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	10.717,40
	Opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	9.005,29
	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ulicy Lipowej 6 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz placówkę wsparcia dziennego (w tym w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna” kwota 859.732,28 zł)	1.007.666,46
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pod nazwą Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna” kwota 859.732,28 zł)	27.500,00

	Wykonanie warsztatów zdrowego odżywiania / kulinarnych, warsztatów w zakresie chorób cywilizacyjnych i profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	76.620,00
	Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych w budynku Klubu Seniora w Drewnicy, ul. Lipowa 6 w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	8.800,00
	Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	450,00
	Szkolenie pracowników oraz dojazd na szkolenie w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	5.465,84
	Usługa cateringowa – dostawa posiłków do portu w Kątach Rybackich dla dzieci w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna” na zajęcia żeglarskie	3.366,00
	Zwrot środków dofinansowania uznanych za niekwalifikowalne z odsetkami – Szkoła Talentów	1.822,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.500,00
	Wyplata stypendium Wójta Gminy Stegna dla uzdolnionych uczniów	5.500,00
855	RODZINA	23.782,55
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, stałych, fundusz alimentacyjny za lata ubiegłe wraz z odsetkami	23.782,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.029.099,63
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3.049.207,76
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.519.165,61
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.471.169,84
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.361,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.306,25
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	1.000,00
	Usługi pocztowe	45.543,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06
	Szkolenie pracowników	599,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	706.052,05
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stegna, odpady selektywne, utylizacja padłych zwierząt	416.805,85
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie i bronowanie plaż, odbiór odpadów z plaż	283.689,60
	Wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	5.556,60
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59.104,23
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup roślin zielonych, wieloletnich, drzewek - dęb szypułkowy, nawozu ogrodniczego i kory do estetyzacji terenów zielonych w Sołectwie Jantar	6.910,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki tnącej, oleju do mieszanki, paliwa do sprzętu oraz rozpuszczalnika uniwersalnego, impregnatu i pędzli	1.000,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup paliwa i żyłki tnącej do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paliwa do sprzętu koszącego - utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	770,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup benzyny bezołowiowej, oleju silnikowego oraz części zamiennych do koszenia gminnych terenów zielonych	1.294,71
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup kwiatów rabatowych i roślin ozdobnych do nasadzeń oraz paliwa do wykorzystania do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Chełmek	961,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup kosiarki samojezdnej Estate Stiga; paliwa, oleju, żyłki tnącej - materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, materiałów budowlanych, piachu, ziemi do kwiatów, materiałów do konserwacji małej architektury oraz kwiatów rabatowych - estetyzacja sołectwa	4.209,42
	Fundusz Sołecki Świerznica - zakup paliwa do sprzętu koszącego oraz tui i nawozu do tui przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Świerznica	850,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup oleju silnikowego i paliwa do sprzętu koszącego - bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	533,00
	Fundusz Sołecki Junoszyño – zakup paliwa do wykoszenia i poprawy wizerunku wsi	690,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu koszącego - koszenie placu zabaw w Żuławkach oraz łopaty i rękawice ochronne	1.169,12
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - zakup benzyny bezołowiowej do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie	151,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup benzyny do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Nowotna	1.499,81
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup paliwa do kosiarki – utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	300,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa i oleju do paliwa do wykoszenia placu zabaw – utrzymanie terenów zielonych	250,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie kompleksowego serwisu traktorka Stiga i serwis silnika podkaszarki	1.594,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie usługi serwisowej ciągnika - kosiarki	468,05
	Fundusz Sołecki Wybicko – wykonanie przeglądu kosi spalinowej używanej do wykoszenia terenów zielonych	50,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie i wycinka drzew	1.407,62
	Zagospodarowanie terenów zieleni w Gminie Stegna	18.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie 5-krotnego wykoszenia terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze dz. nr 427	3.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie koszenia parku, terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej oraz przy przystanku autobusowym w Mikoszewie	5.596,50

	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie uporządkowania oraz koszenia terenu działki nr 27/2 w Izbiskach	2.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie trzykrotnego koszenia terenów działek nr 43/5 i 43/6 przy Świetlicy Wiejskiej	1.600,00
	Fundusz Sołecki Stobiec - wykonanie 5-krotne wykoszenie wraz z plewieniem terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przy przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	1.500,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – uporządkowanie terenu dz. nr 85/2 w Stegience - wyrównanie terenu o powierzchni ok. 250 m ²	1.700,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie usługi koszenia gminnych terenów zielonych w miejscowości Wiśniówka	1.200,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	963.840,82
	Remont lampy solarnej w Świerznicy	1.000,00
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	962.840,82
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	26.502,38
	Wycinka drzew na terenie Gminy Stegna, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew	26.502,38
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224.392,39
	Zakup ławety niskopodwoziowej	8.000,00
	Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami Steel – Sołectwo Rybina	185,00
	Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na akcję Wiślana Odyseja – sprzątanie plaż w Mikoszewie	474,50
	Zakup koszy betonowych ośmiokątnych na śmieci, koszy betonowych 70L., pojemników na śmieci do segregacji	3.000,00
	Zakup frezarki karczownika spalinowego do usuwania pni drzew	6.550,00
	Zakup kółka pomiarowego drogowego dużego z licznikiem cyfrowym	439,92
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych i zamiatarki, przecinarki, prostownika, pilarek i stołu do pilarki, wiertarko-wkrętarki	17.318,77
	Zakup paliwa do pojazdów komunalnych i sprzętu koszącego	32.582,71
	Zakup wody	293,64
	Zakup karmy dla zwierząt	728,57
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup ławek betonowych - kamień rzeczny palisander 10 sztuk, koszy betonowe 70 l - kamień rzeczny 10 sztuk	15.159,75
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - zakup impregnatu, farb, pędzli, papieru ściernego, desek, kotw do modernizacji małej architektury, koszy betonowych ośmiokątne 120 l. kamień rzeczny 2 szt., kosza betonowego 70 l. kamień rzeczny 1 szt. i pojemników na śmieci do segregacji 2 szt., korę i rośliny ozdobne oraz piachu do podsypywania terenu przy urządzeniach placu zabaw	8.876,17
	Fundusz Sołecki Izbiska - zakup piachu do podsypywania przy urządzeniach placu zabaw, drewnochronu i emalii do konserwacji elementów urządzeń placu zabaw	415,75
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup paneli ogrodzeniowych i obejm do ogrodzenia na plac zabaw	569,97
	Fundusz Sołecki Rybina - zakup impregnatu, farb, pędzli, rozpuszczalnika, rękawic do konserwacji i naprawy elementów placu zabaw; zakup słupków ocynkowanych do montażu znaków informacyjnych oraz tablice ulic - informacyjne 2 sztuki; zakup karuzeli tarczowej z siedziskami Steel	6.205,78
	Fundusz Sołecki Chelmek - Osada – zakup wkładów do kosza 4 sztuki – estetyzacja sołectwa	664,20
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup ławek 200 cm 2 sztuki w ramach zadania utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	1.440,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – zakup materiałów budowlanych do konserwacji małej architektury na terenie Sołectwa; zakup baterii do zamontowania w kontenerze, materiałów budowlanych do konserwacji i naprawy urządzeń placu zabaw; zakup rożków LED 5 sztuk – iluminacja świąteczna	6.050,53
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup zawiasów, ogniwi i łańcucha do naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw	32,00
	Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup impregnatu, farb, pędzli, rozpuszczalnika, desek do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw oraz zakup drabiny, taczki siekiery, łopaty i grabi	2.599,98
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup huśtawki metalowej potrójnej z bocianim gniazdem + siedziska płaskie, karuzeli tarczowej z siedziskami Steel, piaskownicy sześciokątnej z hdpe i koszy do koszykówki 2 sztuki na plac zabaw, ławek rekreacyjnych oraz piasku do piaskownicy w ramach budowy placu zabaw – kontynuacja	3.384,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup piasku do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw oraz materiałów – impregnat i pędzel do konserwacji elementów placu zabaw	106,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	4.055,08
	Remont silnika, usługa serwisowa – remont ciągnika TYM 273	3.948,30
	Naprawy samochodu komunalnego	2.910,00
	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Jantar	3.690,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Niedźwiedzówka	7.308,00
	Wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw – plac zabaw Jantarowa Przystań w Jantarze i w Mikoszewie	560,50
	Okresowe badania techniczne pojazdu gospodarki komunalnej	98,00
	Druk ulotek A4 „Możesz odetchnąć! Pomagamy walczyć ze smogiem! – 3000 sztuk	1.000,00
	Opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączonej – wiata drewniana (plac zabaw) Nowotna dz. nr 218/12	720,94
	Naprawa samochodu gospodarczego	3.100,00
	Wykonanie i montaż skrzynki rozdzielczej na placu zabaw w m. Nowotna	2.460,00
	Opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączonej – mała architektura dz. nr 770/1 Stegna	720,94

	Za ostrzenie łańcucha tnącego do pilarki	32,00
	Wykonanie usługi nasadzenia drzew w Gminie Stegna	12.960,00
	Wykonanie montażu i doprowadzenia zasilania do iluminacji świątecznych	7.200,00
	Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, odłowienie zwierząt	20.058,80
	Kompleksowe opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z planowanym zestawieniem kosztów i audytu energetycznego dla oświetlenia solarnego w ramach projektu pn. Czyste Żuławy	11.070,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz konserwacja urządzeń placu zabaw, malowanie elementów urządzeń, podsypywanie piasku oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	899,50
	Fundusz Sołecki Chelmek-Osada – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Żuławy – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	130,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - siłownie napowietrzne, place zabaw i place rekreacyjne; sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw oraz opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej budynek gospodarczy dz. nr 237/9	920,09
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	253,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu budowlanego (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - place rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	314,50
	Ubezpieczenie samochodów komunalnych, ciągnika i przyczepy lekkiej, opłata ewidencyjna	2.010,00
	Opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic samochodowych, kompletów nalepek legalizacyjnych	228,50

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.378,29
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup wyposażenia świetlicy - deski, garnki, łyżki, obieraczki, obrusy, papier toaletowy, tarka, salaterki, ręcznik	1.769,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów ogrodowej 180x73x73H 2 sztuki, ławki (3 osobowe) z podłokietnikiem 4 sztuki, krzesła z podłokietnikiem 4 sztuki XXL, wamik do wody 9L z podwójnymi ściankami i tacką ociekową 2,4 kW oraz artykuły gospodarstwa domowego	13.333,42
	Fundusz Sołecki Tujsk – doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup maszyny do popcornu, maszyny do waty z wózkiem, cukier kolorowy i szorstkie patyczki oraz wamik 10L stalowy	4.440,12
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy - patelnie, maszynka do makaronu i brytfanna	570,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup środków czystości wykorzystane do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej oraz rynny, leja spustowego, denka i złączek do napraw	1.167,98
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużytą energię w świetlicy wiejskiej	800,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – za zużycie energii elektrycznej w budynku - świetlica wiejska	363,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wymiana części ogrodzenia koło świetlicy o łącznej długości 47 m.b. oraz 2 sztuk furtek na terenie działki nr 27/2 w Izbiskach	9.970,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za Internet w świetlicy	964,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	238.100,89
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	4.800,00
	Zakup nagród motywacyjnych dla zawodników na zawody sportowe, sportowo-pożarnicze i wędkarskie	3.384,99
	Zakup koszulek dla uczestników Biegu Pamięci	2.568,00
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	21.145,83
	Naprawa traktorka – kosiarki samojezdnej STIGA ESTATE	1.295,09
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych i klimatyzacji na Stadionie w Steganie	2.770,96
	Organizacja imprezy biegowej – Pierwsza edycja Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking – Sylwestrowy bieg i marsz NW w Bursztynowej Gminie Stegna w dniu 31 grudnia 2021 roku	5.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – 3 część Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w dniu 23 stycznia 2022 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – 4 część Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w dniu 26 lutego 2022 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Bursztynowa Gmina Stegna o Zachodzie Słońca w dniu 04 czerwca 2022 roku	6.000,00
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Steganie – wertykulacja, aeracja pełna / pasywna / nacinająca i perforacyjna, oprysk przeciwko chorobom grzybowym, nawożenie nawozami posypowymi, dosiew trawy, piaskowanie, włóknowanie	63.936,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych, przegląd serwisowy separatora koalescencyjnego na stadionie w Steganie	4.182,00
	Odbiór i utylizacja odpadów z separatora	2.700,00
	Organizacja imprezy biegowej – IX Jantarowy Przelaj w dniu 29 maja 2022 roku	17.000,00
	Za przygotowanie trasy pod imprezę pod nazwą Bursztynowy Maraton	5.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Maraton Bursztynowy w Bursztynowej Gminie Stegna w Jantarze, dnia 10 lipca 2022 roku	40.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Laury Morza Bałtyckiego w Mikoszewie, dnia 11 września 2022 roku	8.500,00
	Organizacja imprezy biegowej – Laury Morza Bałtyckiego w Jantarze, dnia 02 października 2022 roku	8.500,00
	Organizacja imprezy biegowej – Laury Morza Bałtyckiego w Steganie, dnia 16 października 2022 roku	8.500,00
	Organizacja imprezy biegowej – Bałtycka Liga Biegowa wraz z organizacją gali podsumowującej ten cykl, w Steganie, dnia 11 grudnia 2022 roku	8.500,00
	Przewóz osób na zawody sportowe	3.675,00
	Dorabianie kluczy, koszty wysyłki	52,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	816,31
	Opłaty zmienne za pobór wód podziemnych na cele podlewania boisk na stadionie w Steganie, boiska sportowego w Przemysławiu	3.146,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - plac rekreacyjno - sportowy – kontynuacja - zakup lamp solarnych, impregnatu i materiałów na działkę nr 208/45 w Wiśniówce	1.474,71
	Fundusz Sołecki Stegna – przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - Siłownia napowietrzna oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	444,50
	Fundusz Sołecki Jantar – przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń) wskazanych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego placów rekreacyjnych; dokonanie wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie w/w napraw; demontaż i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną	2.159,50
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	550,00
	OGÓLEM :	12.835.407,62

RAZEM : 13.330.061,75

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

W poniższej tabeli został przedstawiony szczegółowy podział pozostałych wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem poniesione w roku 2022 roku wynoszą **25 051 459,80 zł** Sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej	8 609 915,00 zł,
- dotacji celowych :	
• stypendia	24 761,55 zł,
• przedszkola, oddziały przedszkolne	
• i inne formy przedszkolne	346 892,04 zł,
• podręczniki nowożytnie,	
• materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	67 326,86 zł,
• Aktywna Tablica	35 000,00 zł,
• Poznaj Polskę	47 540,00 zł,
• Narodowy Program Czytelnictwa	21 000,00 zł,
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	2 000 000,00 zł,
- opłaty stałej	87 948,08 zł,
- dochodów z lat ubiegłych, odsetek, różnych wpływów	56 430,27 zł,
- z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	
na realizację dodatkowych zadań oświatowych	309 931,22 zł,
- budżetu Gminy	13 444 714,78 zł.

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **3 740 191,03 zł.**

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium socjalnym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyплата nastąpiła w wysokości **30 951,95 zł.**

Stypendia za wyniki w sporcie i w nauce realizuje Urząd Gminy. Na ten cel wydatkowano 5 500 zł. Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania oraz Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W 2022 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **586 103,67** zł, wydatki zaś wyniosły **586 103,67** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2022 r.

Działy: 801,854

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146,80148, 80149, 80150, 80195, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST						19 362,89	19 362,89
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	185 743,89	161 775,36	79 299,23	112 865,65	80 265,87		619 950,00
dodatek wiejski	174 926,69	149 869,06	74 124,23	103 983,64	77 965,97		580 869,59
środki bhp	5 649,60	9 406,30	3 110,00	6 105,01	2 299,90		26 570,81
fundusz zdrowotny	3 167,60	2 500,00	2 065,00	2 777,00	0,00		10 509,60
świadczenie na start	2 000,00						2 000,00
§ 3240 stypendia dla uczniów						5 500,00	5 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	966 130,22	858 075,49	387 377,83	442 247,22	322 148,61		2 975 979,37
§ 4040 trzynastka	60 177,34	54 613,96	26 451,81	30 879,33	22 472,18		194 594,62
§ 4110 składki na ZUS	651 699,29	516 119,15	271 453,64	311 383,06	280 411,78		2 031 066,92
§ 4120 składki na FP	49 043,42	57 243,35	32 694,78	31 375,04	34 310,85		204 667,44
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	31 260,84	0,00	34 249,72	9 565,69	7 683,33	1 704,00	84 463,58
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	191 286,33	244 199,86	55 075,86	37 285,86	76 197,92	3 731,66	607 777,49
1) opał (węgiel, pelet, olej)	64 771,44	191 706,15	36 283,33	0,00	61 250,59		354 011,51
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	5 001,60	5 716,65	4 454,01	2 229,25	2 755,91	713,68	20 871,10
3) środki czystości	8 849,74	26 461,47	7 552,17	6 124,83	3 008,27		51 996,48
4) wyposażenie: laminator, niszczarka, komputer, monitor, drukarka, szafa, zestaw mebli, regały, krzesła, statywy do mikrofonu, pralka, regały, krzesła, szuflady podwieszane, odkurzacz, krajalnica, maszynka,	96 686,35	0,00	0,00	12 689,15	2 483,75		111 859,25
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, druki legitymacji,	43,90	391,40	114,93	160,58	468,02		1 178,83
6) butle gazowe	5 108,32	0,00	415,01	0,00	430,00		5 953,33

7) paliwo do kosiarki	331,12	379,98	881,97	946,14	150,00		2 689,21
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dętka do taczki, uszczelki, itp.	6 431,18	14 589,90	1 506,01	3 151,43	3 397,88		29 076,40
9) inne: termosy, pojemniki z pokrywką, , rolety, pilnik, żyłka tnąca, rolka do ksero, leki do apteczki, gaśnica, czajnik, worki do odkurzacza, naklejki kierunek ewakuacji, kwiaty, ziemia, środek na mszyce, podpałka do pieca, kwasek do zmywarki, , baterie, itp.	2 655,86	2 678,79	3 788,33	8 324,03	906,65	3 017,98	21 371,64
10) akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, tonery,	1 406,82	2 275,52	80,10	3 660,45	1 346,85		8 769,74
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	99 686,23	39 027,90	21 621,21	19 955,33	19 899,80		200 190,47
§ 4260 zakup energii w tym:	52 641,17	46 001,77	17 977,98	73 782,98	18 221,64		208 625,54
energia elektryczna	44 056,15	35 986,51	15 635,79	71 539,48	15 151,74		182 369,67
woda	8 585,02	5 190,26	2 342,19	2 243,50	3 069,90		21 430,87
gaz	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00		4 825,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: bieżące remonty pomieszczeń : malowanie, szpachlowanie, gruntowanie itp.; remonty urządzeń: naprawa sterownika, remont instalacji solarnej, naprawa gaśnicy, remont lamp, naprawa pieca, naprawa ksero, konserwacja i naprawa dźwigu, itp.	124 881,12	37 704,19	2 072,30	4 996,00	14 430,50		184 084,11
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 686,80	2 400,00	1 492,60	3 136,00	3 008,90		12 724,30
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	109 046,92	57 666,53	25 738,93	73 467,28	63 612,79	4 138,64	333 671,09
1) inne: usługi BHP,PPOŻ, ABI, RODO, Informatyczne ,dzierzawa ksera i dystrybutora wody, pomiar oświetlenia, archiwizacja dokumentów, badanie wody, wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę	75 715,26	34 727,63	13 498,65	53 743,71	40 960,70	4 138,64	222 784,59
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	23 496,34	13 991,21	5 538,24	5 875,84	7 595,94		56 497,57
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	951,10	1 281,89	952,88	1 413,76	829,28		5 428,91
4) prowizja bankowa	1 934,82	1 818,00	1 496,00	1 262,00	1 387,00		7 897,82
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poz. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej,	2 821,40	5 847,80	4 253,16	8 903,97	12 839,87		34 666,20
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	4 128,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00		6 396,00
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						70 800,23	70 800,23

§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 359,13		41 526,26	5 052,72	102 377,71		210 315,82
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3 241,49	1 741,68	2 058,45	2 034,71	1 801,54		10 877,87
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,52		4 858,93		596,38		6 187,83
§ 4410 delegacje	900,72	1 074,05	950,64	1 977,97	123,70		5 027,08
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 228,00	2 845,00	2 214,00	1 410,00	2 339,00		11 036,00
§ 4440 FŚS	166 267,20	148 549,37	75 694,53	93 828,55	75 151,97		559 491,62
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						142 547,04	142 547,04
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	0,00	151,00	0,00		220,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1 830,00	1 038,00	2 721,77	7 940,00	2 540,00		16 069,77
§ 4710 wpłaty na PPK	1 765,34	7 325,67	2 255,49	0,00			11 346,50
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00		1 980,00		2 850,00		13 930,00
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 284,23		9 320,10	8 515,61	8 232,50		55 352,44
§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli	2 528 701,87	2 035 620,55	1 026 545,22	1 503 206,91	1 161 521,89		8 255 596,44
§ 4800 trzynastka nauczycieli	187 713,84	158 939,42	83 030,27	107 897,78	89 617,68		627 198,99
§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 501,00		4 400,00				10 901,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 389,94		2 902,64	1 463,87	2 158,68		12 915,13
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			329,00				329,00
§ 4710 wpłaty na PPK							0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	6 056 129,60	6 056 129,60
wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw, zakup zmywarki gastronomicznej, wykonanie projektu instalacji hydrantowej +kosztorys, wykonanie instalacji hydrantowej							0,00
rozbudowa ZSP w Drewnicy						6 056 129,60	6 056 129,60
rozbudowa ZS w Stegnie							0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (budowa hali sportowej w Drewnicy)						806 150,00	806 150,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	9 204,62	429,25	6 980,00	4 000,00	1 950,00		22 563,87

§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	853,62	0,00	0,00	0,00	0,00		853,62
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	6 873,00	400,00	6 980,00	4 000,00	1 950,00		20 203,00
§ 4410 delegacje	0,00	0,00			0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	1 478,00	29,25					1 507,25
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	41 685,00	129 225,00	0,00	107 486,00		154 467,80	432 863,80
Ogółem wydatki w jednostce	5 581 188,47	4 561 684,55	2 223 273,19	2 995 904,56	2 393 925,22	7 264 531,86	25 020 507,85
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						19 362,89	19 362,89
§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170, 4710, 4790, 4797, 4799, 4800, 4807, 480, 4740,4750, 4840, 4850: płace i pochodne	4 527 767,33	3 687 937,59	1 882 661,50	2 446 534,51	1 931 407,50	1 704,00	14 478 012,43
§ 3020, 3040, 3240, 3260, 3280, 3290 : świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 743,89	161 775,36	79 299,23	112 865,65	80 265,87	5 500,00	625 450,00
§ 4140, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4307,4309, 4330, 4360, 4390, 4410,4510, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4350, 4370 4860, ,: wydatki pozostałe	867 677,25	711 971,60	261 312,46	436 504,40	382 251,85	375 685,37	3 035 402,93
§ 6060 zakupy inwestycyjne				0,00			0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 129,60	6 056 129,60
§ 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						806 150,00	806 150,00

<i>suma kontrolna</i>	<i>5 581 188,47</i>	<i>4 561 684,55</i>	<i>2 223 273,19</i>	<i>2 995 904,56</i>	<i>2 393 925,22</i>	<i>7 264 531,86</i>	<i>25 020 507,85</i>
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem
alkoh. + narkomania	20 000,00	0,00	0,00	1 475,84	0,00	285 721,90	307 197,74
Pomorskie Żagle Wiedzy	193 518,69	71 336,73	24 619,12	46 739,79	31 280,35	9 621,23	377 115,91
Ukraina							
RAZEM	5 794 707,16	4 633 021,28	2 247 892,31	3 044 120,19	2 425 205,57	7 559 874,99	25 704 821,50

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2022 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	407 477,80	164 579,03	10 366,41	3 680,43	586 103,67
żywnie	404 199,00	164 010,00	0,00	0,00	568 209,00
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	614,44	174,86	42,63	0,14	832,07
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2022 roku	zwrot nadwyżki środków z 2022 roku	zwrot nadwyżki środków z 2022 roku	zwrot nadwyżki środków z 2022 roku	zwrot nadwyżki środków z 2022 roku
pozostałe	2 664,36	394,17	10 323,78	3 680,29	17 062,60
w tym §:					
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) zakup środków czystości, art. kuchennych		2) zakup opału	2) szkolenie	
4240	3) zakup energii		3) zakup mat. Budowlanych	3) zakup art. biurowych	
4260			4) wywóz nieczystości stałych,		
4300			5) monitorowanie sygnałów alarmowych		
			6) zakup papieru ksero		
Razem dochody	407 477,80	164 579,03	10 366,41	3 680,43	586 103,67
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki obejmują realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stegna.

Zadania Gminnego Programu realizowane są przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy –zadania wynikające z realizacji zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN realizowane przez Gminną Komisję R.P.A.
2. GOPS- prowadzenie placówek wsparcia dziennego
3. GOK –realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich oraz utrzymanie obiektów i pomieszczeń placówek wsparcia dziennego.
4. Szkoła Podstawowa w Tujsku – organizacja konkursu profilaktyczno-plastycznego.

Nadzór nad całością sprawuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (498 090,26 zł).

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022	Wydatki w 2022	Różnica	Wyszczególnienie zadań
851			Z opłat za korzystanie z zezwoleń	470 000,00			opłaty za zezwolenia
			Małpki	106 000,00			małpki
		85154	Z poprzedniego roku	149 201,62			środki niewykorzystane w 2021 r.
			Ogółem plan dochodów/wydatków	725 201,62	725 201,62	0,00	
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn. zalicz. sekt. publiczn.	210 000,00	90 500,00	-119 500,00	Dofinansowanie GOK
		2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	8 000,00	3 949,04	-4 050,96	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
		4010	Płace	0,00	0,00	0,00	
		4040	Trzynasta pensja	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 241,00	68 394,10	-32 846,90	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin ,
		4190	Zakup nagród	5 000,00	3 572,07	-1 427,93	nagrody w konkursach profilaktycznych
		4210	Materiały i wyposażenie	125 436,62	114 028,34	-11 408,28	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy oraz w GOPS - placówki wsparcia dziennego
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	Usługi remontowe w placówkach wsparcia dziennego
		4300	Usługi niematerialne	111 474,00	101 840,71	-9 633,29	Szkolenia czł. komisji. prac. świetlic i ognisk, progr. profilakt. dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży, użytk. prywat. samochodów do kontroli, opinie biegłego, itd. Dki dla GOPS
		4390	Ekspertyzy, opinie	3 040,00	1 596,00	-1 444,00	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		4610	Opłaty sądowe	3 000,00	700,00	-2 300,00	Opłaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	4 100,00	3 600,00	-500,00	szkolenie pracowników placówek wsparcia dziennego
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	-44 000,00	Dotacje inwestycyjne
	6050	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne - plac sportowy SP w Stegnie	
			725 201,62	498 090,26	227 111,36		

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp.	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Plan na 2022	Ogółem plan na 2022	Wykorzystanie w 2022	Ogółem wykorzystanie na 2022	Różnica	Uwagi
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy		401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			430	0,00		0,00		0,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Tujsku		419	1 500,00	1 500,00	1 475,84	1 475,84	-24,16	Zakup nagród na konkurs profilaktyczny
			421	0,00		0,00		0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			606	0,00		0,00		0,00	
			430	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
3.	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie		421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			430	0,00		0,00		0,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Jantarze		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
5.	Zespół Szkół w Stegnie		401	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			605	20 000,00		20 000,00		0,00	
6.	GOK	wynagrodzenia pracowników	417					0,00	Prowadzenie placówek Wsparcia Dziennego w Bronowie, Tujsku, Drewnicy i Nowotnej
		Zakup materiałów	4210	71 316,00	200 000,00	64 707,22	190 892,52	-6608,78	

	usługi remontowe	4270	86 000,00		86 000,00		0,00	usługi oraz utrzymanie placówek wyżywienie
	usługi pozostałe	4300	39 084,00		36 585,30		-2498,70	Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
	Szkolenia pracowników	4700	3 600,00		3 600,00		0,00	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych , dofinansowanie utrzymania lokali, w których znajdują się świetlice
	Dotacje celowe	2800	210 000,00	210 000,00	90 500,00	90 500,00	-119500,00	Utrzymanie obiektów placówek wsparcia dziennego oraz organizowanie zajęć profilaktycznych , sportowych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
7.	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	8 000,00	8 000,00	3 949,04	-4050,96	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych
		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds. RPA	411	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	
			412	490,00	490,00	490,00	0,00	
		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	101 241,00	101 241,00	68 394,10	-32846,90	Wynagrodzenie bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
		Programy profilaktyczne	419	3 500,00	3 500,00	2 096,23	-1403,77	Nagrody w konkursach
		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	54 120,62	54 120,62	49 321,12	-4799,50	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport. Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwość Umysł, zakup nagród na choinki mikołajkowe organizowane w świetlicach, materiały biurowe, prenumerata
Urząd Gminy Stegna	zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nagród	
	Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego,	4300	72 390,00	72 390,00	65 255,41	-7134,59	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji ,prac. świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje, aktualizacja strategii, dof. Poradni trzeźwości	
	Opinie, ekspertyzy	439	3 040,00	3 040,00	1 596,00	-1444,00	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	
	Delegacje	441	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszty wyjazdów na szkolenia	
	Oplaty sądowe	461	3 000,00	3 000,00	700,00	-2300,00	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego	
	Szkolenia pracowników	470	500,00	500,00	0,00	-500,00	Szkolenia członków komisji - pracowników UG	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	606	44 000,00	44 000,00	0,00	-44000,00	0,00	
Ogółem:			725 201,62	725 201,62	498 090,26	-227 111,36		
Ogółem plan w Urzędzie			503 701,62		285 721,90	-227 111,36		

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2022	Wydatki w 2022	Różnice
Płace	401	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	0,00	0,00	0,00
ZUS	411	3 420,00	3 420,00	0,00
Fundusz Pracy	412	490,00	490,00	0,00
Diety - wynagrodzenia	417	101 241,00	68 394,10	-32 846,90
Konkursy - zakup nagród	419	5 000,00	3572,07	-1 427,93
Delegacje	441	0,00	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie	421	125 436,62	114 028,34	-11 408,28
Zakup art. spożywczych	422	0,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	430	111 474,00	10 1840,71	-9 633,29
Dotacje dla innych gmin	231	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jedn.-pub	280	210 000,00	90 500,00	-119 500,00
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	8 000,00	3 949,04	-4 050,96
Ekspertyzy, opinie	439	3 040,00	1 596,00	- 1444,00
Opłaty sądowe	461	3 000,00	700,00	-2 300,00
Szkolenia pracowników	470	4 100,00	3600,00	-500,00
zakup remontów	427	86 000,00	86 000,00	0,00
pomoce dydaktyczne	424	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	605	20 000,00	20 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	606	44 000,00	0,00	-44 000,00
Razem wykonanie:		725 201,62	498 090,26	-227 111,36

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok przewidziano kwotę 725 201,62 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2022 roku oraz środki niewykorzystane w 2021 r. Wykonano plan dochodów w wysokości 720 734,82 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 498 090,26 zł.

Dział 852 Opieka społeczna i 855 Rodzina

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego – 33 838,08 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 123 664,01 zł,
- przywóz żywności dla najuboższych – 2 400 zł,
- różne opłaty i składki – 183 zł,

- zakup usług domu pomocy społecznej 510 331,92 zł,
- teleopieka – 4 957,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 23 146,99 zł,
- zakup energii i wody – 11 801,71 zł,
- zakup usług remontowych – 150 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 078 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 099,63 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 11 492,20 zł,
- szkolenia pracowników – 7 288 zł,
- wypłaty gmin – rodziny zastępcze – 137 299,09 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 91 202,55 zł,
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 106,72 zł,

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2022 roku wydatkowano 14 395 937,67 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 210 rodzin składających się z 329 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 94 osób, zasiłki celowe dla 11 rodzin, zasiłki okresowe dla 49 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 35 dzieci z 19 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 83 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzicielskich, składki od tych świadczeń – 3 763 965,08 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 966 325,14 zł,
- zasiłków stałych – 611 723,00 zł,
- świadczeń celowych – 195 834,20 zł,
- zasiłków okresowych – 73 643,56 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 103 895,50 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 42 820,82 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 117 605,87 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 51 909,82 zł,

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 9 141 849,53 zł,
- środki UE – 690 037,28 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy – 350 604,73 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 918 906,38 zł

- wpływów z usług – 31 859,45 zł
- pozostałych dochody – 8 673,46 zł + 460,85 zł
- środki Covid – 1 445 204,27 zł + 5 462 918,53 zł
- budżetu gminy – 2 247 570,82 zł

Tabela 28

Analiza wydatków za okres od 01.01.2022 r. – do 31.12.2022

„Żłobek Miś Uszatek w Stegnie”

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	456,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	168 954,92
§ 4040 trzynastka	10 312,52
§ 4110 składki na ZUS	30 221,45
§ 4120 składki na FP	3 679,76
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 503,13
1) środki czystości	2 207,78
2) pellet, węgiel	7 452,80
3) gaz propan-butan-butle	635,05
4) artykuły biurowe	13,50
5) zabawki edukacyjne	194,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	21 584,00
§ 4260 zakup energii i wody w tym:	2 550,00
energia elektryczna	1 516,00
Woda	1 034,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	392,80
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	1 966,20
1) wywóz nieczystości stałych	720,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	720,00
3) prowizja bankowa	468,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	58,20
§ 4440 odpisy na ZFŚS	6 431,00
Ogółem wydatki w jednostce	257 051,78

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Tabela 29

Dział: 853 Pomorskie Żagle Wiedzy -analiza wydatków za okres I-XII 2022 r.

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,22	9 730,26	3 025,00	4 493,90	3 742,01	4 677,82	36 853,21
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,78	1 144,74	355,88	528,70	440,24	550,34	4 335,68
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,59	8 371,49	3 003,56	5 653,54	3 626,33	799,92	30 964,43
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,78	984,88	353,37	665,14	426,62	94,12	3 642,91
§ 4127 składki na fundusz pracy	1 223,82	1 023,44	382,48	668,66	519,51	114,61	3 932,52
§ 4129 składki na fundusz pracy	90,17	120,42	45,00	78,67	61,12	13,48	408,86
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	33,64		45,20		45,28		124,12
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	170,28		5,32		5,33		180,93
§ 4307 zakup usług pozostałych	99 171,05	5 710,10	992,36	2 609,05	2 590,09	3 011,68	114 084,33
§ 4309 zakup usług pozostałych	11 667,18	671,78	116,75	306,95	304,71	354,32	13 421,69
§ 4707 szkolenia	8 813,16						8 813,16
§ 4709 szkolenia	1 036,84						1 036,84
§ 4717 wpłaty na PPK	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	4,42	43,96
§ 4719 wpłaty na PPK	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,52	5,17
§ 4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 104,21	36 286,41	13 749,09	26 519,00	16 445,09		136 103,80
§ 4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079,97	4 269,01	1 617,74	3 119,88	1 934,73		16 021,33
§ 4807 trzynastka nauczycieli		2 705,86	790,21	1 875,64	1 019,37		6 391,08
§ 4809 trzynastka nauczycieli		318,34	92,97	220,66	119,92		751,89
Ogółem wydatki w jednostce	193 518,69	71 336,73	24 619,12	46 739,79	31 280,35	9 621,23	377 115,91

Wydatkowano 168 287,37 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych przez Urząd Gminy.

Wydatkowano w Urzędzie Gminy 1 436 781,07 zł na realizację zadania pn. „STOP WYKLUCZENIU! Rozwój Usług Społecznych na terenie gminy Stegna”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zrealizowano na kwotę 30 95195 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 3 049 207,76 zł

Zgodnie z art. 3 (ust.2 pkt 10) ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o *zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami szczególnie w zakresie prawidłowej i powszechnej segregacji odpadów oraz systematycznego odbioru tych odpadów od mieszkańców gminy Stegna.

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W obowiązującym systemie to na gminie spoczywa obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina odpowiedzialna jest za organizację odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, w tym za wyłonienie w drodze przetargu firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami za 2022 rok

W 2022 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **3.277.664,37** złotych.

Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **3.266.702,44** zł.

I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLACE I POCHODNE	228.456,61
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.193,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.087,60
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.797,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.749,00
	Składki na Fundusz Pracy	3.629,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	3.049.207,76
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.519.165,61
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.471.169,84
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.361,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.306,25
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	1.000,00
	Usługi pocztowe	45.543,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06
	Szkolenie pracowników	599,00
	OGÓLEM :	3.277.664,37

Rozdział	KOSZTY	Kwota
-----------------	---------------	--------------

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLACE I POCHODNE	224.261,05
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.881,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.710,34
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.797,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	29.217,56
	Składki na Fundusz Pracy	3.654,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	3.042.441,39
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.511.144,51
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.470.568,07
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.361,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.306,25
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	1.000,00
	Usługi pocztowe	47.030,50
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06
	Szkolenie pracowników	968,00
	OGÓLEM :	3.266.702,44

Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2022 rok dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PLACE I POCHODNE	224.261,05	228.456,61
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.881,66	164.193,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.710,34	13.087,60
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.797,00	14.797,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	29.217,56	32.749,00
	Składki na Fundusz Pracy	3.654,49	3.629,96
	POZOSTAŁE WYDATKI	3.042.441,39	3.049.207,76
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.511.144,51	1.519.165,61
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.470.568,07	1.471.169,84
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.361,00	5.361,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.306,25	2.306,25
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	1.000,00	1.000,00
	Usługi pocztowe	47.030,50	45.543,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06	2.863,06
	Szkolenie pracowników	968,00	599,00
	OGÓLEM :	3.266.702,44	3.277.664,37

Stan wszystkich „Rezerw” na 31.12.2022 r. wynosi **430 920 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 74,42 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 30.

Tabela 30

Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2022 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r.
Rezerwa oświatowa	666 410,00	315 520,00
Rezerwa ogólna	595 000,00	0,00
Rezerwa kryzysowa	132 000,00	115 400,00
Rezerwa inwestycyjna	291 000,00	0,00
Razem	1 684 410,00	430 920,00

Rezerwa oświatowa w kwocie **350 890 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 22 502,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie
 $666\ 410 - 22\ 502 = 643\ 908$
- Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 350 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie
 $643\ 908 - 11\ 350 = 632\ 558$
- Zarządzeniem Nr 159/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 47 648 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie
 $632\ 558 - 47\ 648 = 584\ 910$
- Zarządzeniem Nr 175/2022 z dnia 5 września 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 27 554 zł, przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie,
 $584\ 910 - 27\ 554 = 557\ 356$
- Zarządzeniem Nr 183/2022 z dnia 15 września 2022 roku w planie wydatków dokonano

przeniesienia środków w wysokości 64 111 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz awansów nauczycieli w ZS w Stegnie

$557\ 356 - 64\ 111 = 493\ 245$

- Zarządzeniem Nr 193/2022 z dnia 29 września 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 114 185 zł, dokonano przeniesienia środków w wysokości (11 015 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych w SP w Mikoszewie oraz 103 170 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SP w Tujsku)

$493\ 245 - 11\ 015 - 103\ 170 = 379\ 060$

- Zarządzeniem Nr 200/2022 z dnia 6 października 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 18 540 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty Nagród Wójta wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych gminy,

$379\ 060 - 18\ 540 = 360\ 520$

- Zarządzeniem Nr 208/2022 z dnia 21 października 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 31 707 zł (16 383 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego w ZS w Stegnie oraz 15 324 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy),

$360\ 520 - 31\ 707 = 328\ 813$

- Zarządzeniem Nr 226/2022 z dnia 07 listopada 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 7873 zł, przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz awansu zawodowego w SP w Jantarze,

$328\ 813 - 7\ 873 = 320\ 940$

- Zarządzeniem Nr 251/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 5420 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy.

$320\ 940 - 5\ 420 = 315\ 520$

Rezerwa ogólna w kwocie **595 000 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel; przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

- Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna rezerwa ogólna została skorygowana do kwoty 595 000 zł (zmniejszenie o 5 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy kryzysowej),

W/w uchwałą w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 363 350 zł , w tym:

- ✓ 39 075 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna" - zabezpieczenie wkładu własnego,
- ✓ 200 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego,
- ✓ (140 000zł + 23 940 zł) z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw,
- ✓ 127 960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet radnych ,
- ✓ 31 860 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet sołtysów,

$$600\ 000 - 5\ 000 - 363\ 035 = 231\ 965$$

- Zarządzeniem Nr 23/2022 z dnia 04.02.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 4 327 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wysyłki korespondencji wymiaru podatkowego,

$$231\ 965 - 4\ 327 = 227\ 638$$

- Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 16.02.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 012 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmniejszeniem dotacji dot. wychowania przedszkolnego,

$$227\ 638 - 3\ 012 = 224\ 626$$

- Uchwałą Nr XXXV/324/2022 z dnia 02.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu,

$$224\ 626 - 20\ 000 = 204\ 626$$

- Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 08.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 37 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wyrównania należnych składników wynagrodzenia, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 968 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego,

$$204\ 626 - 37\ 160 - 1\ 968 = 165\ 498$$

- Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 25.03.2022 roku dokonano korekty mylnych zapisów dokonanych w Zarządzeniu nr 35/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 8 marca 2022 dotyczących zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 37 160 zł,

$$202\ 658 - 37\ 160 + 37\ 160 = 202\ 658$$

- Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 28.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 253 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu składki członkowskiej LOT

$$202\ 658 - 3\ 253 = 199\ 405$$

- Uchwałą Nr XXXVII/341/2022 z dnia 29.04.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 37 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

$$199\ 405 - 37\ 160 = 162\ 245$$

- Zarządzenie Nr 83/2022 z 09.05.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu drogi gminnej działka nr 165/2 w miejscowości Tujsk.

$$162\ 245 - 11\ 000 = 151\ 245$$

- Uchwałą Nr XL/359/2022 z dnia 20.06.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 304 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Okólnej

i Sportowej w Stegnie"

$151\ 245 - 10\ 304 = 140\ 941$

- Zarządzenie Nr 120/2022 z 21.06.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakupu materiałów i wyposażenia w SP w Mikoszewie,

$140\ 941 - 2\ 000 = 138\ 941$

- Zarządzenie Nr 126/2022 z 29.06.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 43 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług promocyjnych (wzrost kosztów realizacji zaplanowanych wydarzeń promocyjnych w sezonie letnim) oraz w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług organizacji wydarzeń sportowych (wzrost kosztów realizacji zaplanowanych wydarzeń)

$138\ 941 - 43\ 000 - 20\ 000 = 75\ 941$

- Zarządzenie Nr 130/2022 z 05.07.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu przepustu oraz w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług promocyjnych (wzrost kosztów realizacji zaplanowanych wydarzeń promocyjnych w sezonie letnim)

$75\ 941 - 5\ 000 - 20\ 000 = 50\ 941$

- Zarządzenie Nr 155/2022 z 05.08.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wydarzeń promocyjnych oraz w kwocie 1 824 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji projektu pn." Szkoła Talentów"

$50\ 941 - 5\ 000 - 1\ 824 = 44\ 117$

- Zarządzenie Nr 156/2022 z 09.08.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki

$44\ 117 - 2\ 300 = 41\ 817$

- Zarządzenie Nr 172/2022 z 31.08.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 16 687 zł (15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług promujących gminę oraz w wysokości 1 456 zł + 231 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami)

$41\ 817 - 15\ 000 - 1\ 456 - 231 = 25\ 130$

- Zarządzenie Nr 193/2022 z 29.09.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wymiany centrali telefonicznej w ZSP w Drewnicy

$$25\ 130 - 3\ 500 = 21\ 630$$

- Zarządzenie Nr 197/2022 z 04.10.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 027 zł (3 567 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania robót budowlano elektrycznych w budynku urzędu, polegających na montażu przełącznika zasilania awaryjnego z agregatu oraz w wysokości 3 460 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia)

$$21\ 630 - 3\ 567 - 3\ 460 = 14\ 603$$

- Zarządzenie Nr 230/2022 z 14.11. 2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu uczniów ZS w Drewnicy na zawody sportowe,

$$14\ 603 - 1\ 100 = 13\ 503$$

- Zarządzenie Nr 232/2022 z 16.11.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 850 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu garażu blaszanego na potrzeby urzędu,

$$13\ 503 - 10\ 850 = 2\ 653$$

- Zarządzenie Nr 236/2022 z 22.11.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 653 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeglądu pompowni na stadionie w Steganie

$$2\ 653 - 2\ 653 = 0$$

Rezerwa kryzysowa w kwocie 16 600 zł Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

- Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna rezerwa kryzysowa została skorygowana do kwoty 132 000 zł (zwiększenie o 5 000 zł),

- Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 2 000 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19

$$132\ 000 - 2\ 000 = 130\ 000$$

- Zarządzeniem Nr 54/2022 z 04.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obiadów w szkołach za dzieci uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy, które uczęszczają do gminnych jednostek oświatowych

$$130\ 000 - 1\ 100 = 128\ 900$$

- Zarządzeniem Nr 55/2022 z 05.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania zdjęć do celów nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

$$128\ 900 - 6\ 000 = 122\ 900$$

- Zarządzeniem Nr 89/2022 z 23.05.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 7 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usług

$$122\ 900 - 7\ 500 = 115\ 400$$

Rezerwa inwestycyjna w kwocie **291 000 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

- Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 28.01.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 25 000 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wykonanie przyłącza energetycznego niezbędnego do realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy",

$$291\ 000 - 25\ 000 = 266\ 000$$

- Uchwałą Nr XXXIV/324/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 02.03.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 205 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie" oraz w kwocie 50 000 przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. nr ul. Heweliusza w Stegnie",

$$266\ 000 - 205\ 000 - 21\ 000 = 40\ 000$$

- Uchwałą Nr XXXVII/341/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 29.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 20 000 zł

$$40\ 000 - 20\ 000 = 20\ 000$$

- Zarządzeniem nr 138/2022 z dnia 13.07.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zadania pn. "Budowa nadbrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpa w miejscowości Drewnica",

20 000 – 20 000 = 0

Inny podział wydatków to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych bieżących oraz wydatki na realizację **zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej**, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2021 roku gmina otrzymała 10 420 851,43 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zadań z zakresu działu „Rodzina”, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC, itp. Dochody i wydatki zadań 23 361,26 zł. W 2022 roku wydatkowano 26 502,38,- zł z przeznaczeniem na pielęgnację oraz wycinkę drzew.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE.

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7”, „8” i „9”) wynosił 5 166 750,16 zł, a na dzień 31 grudnia 2022 r. = 7 236 157,25 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 2 069 407,09 zł.

Dokonane między innymi zmiany to:

- dokonano zwiększenia o kwotę 762 199,81 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,
- dokonano zwiększenia o kwotę 39 075 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 94 242,44 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,
- dokonano zwiększenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 188 145,80 zł + 33 202,22 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Czyste Żuławy",

- dokonano zwiększenia o kwotę 121 341,82 zł + 116 000, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa Gmina",
- dokonano zwiększenia o kwotę 715 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR",

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 31.

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	Zakupiono artykuły na nagrody konkursowe na spotkaniu integracyjnym	75095-4190	550,00	550,00
			Wynajem dmuchańca, obsługa sprzętu, animacje w czasie festynu, organizacja imprezy, zabawy dla mieszkańców, wynajem sprzętu do waty cukrowej, konkursów z muzyką w czasie festynu rodzinnego przy świetlicy w Bronowie	75095-4300	2 320,00	2 320,00
		Utrzymanie i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	Zakupiono benzynę do sprzętu koszącego - utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	90004-4210	770,00	770,00
			Wykonano trzykrotne koszenie terenów działek nr 43/5 i 43/6 przy Świetlicy Wiejskiej	90004-4300	1 600,00	1 600,00
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4300	130,00	130,00
		Remont (przebudowa) kontynuacja drogi gminnej nr 179075G w Bronowie (działki nr 130 i 150)	Przebudowa odcinka drogi gminnej działki nr 130 i 150 w Bronowie (przy dofinansowaniu z budżetu)	60016-6050	23 378,00	23 378,00
		Razem Bronowo			28 748,00	28 748,00
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Za prace remontowe nawierzchni mostu w miejscowości Tujsk	60016-6050	11 000,00	11 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono kwiaty rabatowe i rośliny ozdobne do nasadzeń oraz paliwo do wykorzystania do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Chelmek	90004-4210	961,00	961,00
		Razem Chelmek			11 961,00	11 961,00
3	Chelmek - Osada	Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjne składające się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	360,00	314,50
		Zakup polisy OC na kajaki	Polisa wznovníeniowa - OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków (PKD 77.21.Z)	92695-4430	650,00	550,00
		Zakup kosiarki do trawy (traktorek) oraz kosy spalinowej	Zakupiono kosiarkę samojezdną Estate Stiga	90004-4210	2 081,00	1 898,99
			Zakupiono kosę spalinową Stiga	90004-6060	12 919,00	12 919,00
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę tnącą - materiały eksploatacyjne do sprzętu koszącego, materiały budowlane, piach, ziemię do kwiatów, materiały do konserwacji małej architektury oraz kwiaty rabatowe	90004-4210	2 840,00	2 310,43
			Zakupiono wkłady do kosza WB 30C 4 sztuki	90095-4210	2 160,00	664,20
		Spotkanie integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkań mieszkańców Sołectwa: Dzień Dziecka 28.05.2022 i W kolorach jesieni 24.09.2022	75095-4190	1 000,00	1 000,00
Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako poczęstunek podczas Dnia Dziecka 28.05.2022 oraz podczas spotkania W kolorach jesieni 24.09.2022	75095-4210		915,00	914,87		

		Razem Chelmek Osada			22 925,00	20 571,99
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	Zakupiono staro użyteczne płyty żelbetowe, pełne o wymiarach 3m2	60016-6050	13 377,00	13 377,00
		Razem Chorążówka			13 377,00	13 377,00
5	Drewnica	Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4300	130,00	130,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Drewnicy	Wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. Wierzbowej 1 w miejscowości Drewnica oraz inwentaryzację przyłącza wodociągowego Drewnica dz. nr 205/2	75495-4300	14 900,00	13 469,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono stół ogrodowy Commodus 180x73x73H 2 sztuki, ławka Commodus (3 osobowa) z podłokietnikiem 4 sztuki, krzesło Commodus z podłokietnikiem 4 sztuki XXL, wamnik do wody 9L z podwójnymi ściankami i tacą ociekową 2,4 kW oraz artykuły gospodarstwa domowego	92195-4210	13 430,00	13 333,42
			Zakupiono choinkę stożek 3DS LED 6,8M zimna barwa	92195-6060	24 000,00	24 000,00
		Promocja sołectwa		75095-4300	1,00	-
		Razem Drewnica			52 461,00	50 932,42
6	Dworek - Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego - koszenie gminnych terenów zielonych w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	90004-4210	300,00	300,00
		Remont przystanku szkolnego zlokalizowanego w sołectwie	Wykonano remont przystanku w miejscowości Niedźwiedzówka	90095-4270	7 308,00	7 308,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Siłownia napowietrzna	90095-4300	130,00	130,00
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, węgiel drzewny, podpałkę, brykiety na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa 20.09.2022	75095-4210	2 200,00	2 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	Wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	60016-6050	14 500,00	14 500,00
		Zakup, montaż lampy solarnej	Zakupiono i zamontowano lampę solarno - ledową NAVI 40A o mocy 40W	90015-6050	10 658,00	10 657,70
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			35 096,00	35 095,70
7	Głobica	Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	Zakupiono staro użyteczne płyty żelbetowe, pełne o wymiarach 3m2	60016-6050	12 905,00	12 905,00
		Razem Głobica			12 905,00	12 905,00
8	Izbiska	Oплата za media w świetlicy wiejskiej	Za zużytą energię w świetlicy w Izbiskach	92195-4260	800,00	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono piach do podsypiania przy urządzeniach placu zabaw, drewnochron i emalia do konserwacji elementów urządzeń placu zabaw	90095-4210	416,00	415,75
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	315,00	314,50
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	Wykonano uporządkowanie oraz koszenie terenu działki nr 27/2 w Izbiskach	90004-4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	Zakupiono wyposażenie świetlicy - deski, garnki, łyżki, obieraczki, obrusy, papier toaletowy, tarka, salaterki, ręcznik	92195-4210	1 769,00	1 769,00

		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	Dostawa i montaż ogrodzenia o łącznej długości 47 m.b. oraz 2 sztuk furtek na terenie działki nr 27/2 w Izbiskach	92195-4300	10 123,00	9 970,00
		Razem Izbiska			15 423,00	15 269,25
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono rośliny zielone, wieloletnie, drzewka - dąb szypułkowy, nawóz ogrodniczy i korę do estetyzacji terenów zielonych w Solectwie Jantar	90004-4210	7 000,00	6 910,00
			Wykonano 5-krotne wykoszenie terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze dz. nr 427	90004-4300	3 000,00	3 000,00
		Zakup szlabanu z montażem	Zakup i montaż szlabanu elektromechanicznego z ramieniem 6350mm na terenie OSP Jantar	75495-6050	13 655,00	13 654,85
		Zakup koszy i ławek	Zakupiono ławki betonowe kod.254B kamień rzeczny palisander 10 sztuk, kosze betonowe 70 l kod.501 kamień rzeczny 10 sztuk	90095-4210	15 160,00	15 159,75
		Spotkania kulturalne, promocja sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze na nagrody w konkursach dla dzieci	75095-4190	1 333,00	1 300,00
			Zakupiono artykuły papierniczo -gastronomiczne na spotkanie	75095-4210	1 333,00	1 333,00
			Wykonano spektakl teatralny Teatryk z Mikołajem	75095-4300	2 300,00	2 300,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń) wskazanych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego placów rekreacyjnych; dokonanie wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie w/w napraw; demontaż i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną	92695-4300	2 160,00	2 159,50
			Zakupiono stół betonowy piknikowy rekreacyjny 2 sztuki	92695-6050	5 470,00	5 470,00
				Razem Jantar		
10	Jantar Leśniczówka	Kontynuacja - modernizacja gminnej drogi osiedlowej	Wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 351 w miejscowości Jantar-Leśniczówka	60016-6050	15 000,00	15 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono impregnat, farby, pędzle, rozpuszczalnik, deski do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw oraz zakupiono drabinę, taczkę siekierę, łopatę i grabie	90095-4210	2 601,00	2 599,98
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	253,00	253,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	Zakupiono środki czystości wykorzystane do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej oraz rynny, lej spustowy, denka i złączki do napraw	92195-4210	1 172,00	1 167,98
			Zużycie energii elektrycznej w budynku gminnym OSP Jantar-Leśniczówka - świetlica wiejska	92195-4260	363,00	363,00
			Zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za Internet w świetlicy	92195-4360	965,00	964,77
		Razem Jantar Leśniczówka			20 354,00	20 348,73
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo do wykoszenia i poprawy wizerunku wsi	90004-4210	1 140,00	690,00
			Zakupiono materiały budowlane do konserwacji małej architektury na terenie Sołectwa	90095-4210	860,00	853,60
		Przeгляд, remont placu zabaw	Zakupiono baterię do zamontowania w kontenerze, materiały budowlane do konserwacji i naprawy urządzeń placu zabaw	90095-4210	370,00	366,93

		Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń) wskazanych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	630,00	314,50		
	Spotkania kulturalno - integracyjne	Zakupiono nagrody za udział w konkursach - artykuły spożywcze	75095-4190	784,00	783,53		
Zakupiono naczynia jednorazowe, środki czystości i artykuły spożywcze na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa		75095-4210	813,00	812,20			
Wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego - teatryku na spotkaniu kulturalno-integracyjnym Sołectwa oraz wynajem i obsługa dmuchalców w czasie festynu rodzinnego; obsługa serwisowa toalety na festyn 14.08.2022		75095-4300	1 823,00	1 822,80			
Zakup iluminacji świątecznych		Zakupiono różki LED AM-100016 5 sztuk	90095-4210	5 000,00	4 830,00		
Przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna w Junoszynie		Wykonano dokumentację pn. : Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Junoszynie, gmina Stegna	60016-6050	11 000,00	11 000,00		
Przebudowa drogi gminnej ulica Krótka w Junoszynie		Wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Junoszyno, gmina Stegna	60016-6050	7 000,00	7 000,00		
Przebudowa drogi gminnej ulica Topolowa w Junoszynie		Zakupiono płyty drogowe Stand 300x150x15 30 kN/m2 bez wypustów - 5 sztuk	60016-6050	4 784,00	4 218,90		
	Razem Junoszyno			34 204,00	32 692,46		
12	Mikoszewo	Przebudowa drogi gminnej ulica Wiślana w Mikoszewie		60016-6050	16 000,00	-	
		Zakup, montaż lustra drogowego i wykonanie dokumentacji (m. in. w sprawie zmiany organizacji ruchu)	Zakupiono lustro drogowe oraz cement do wykorzystania przy montażu lustra	60016-4210	500,00	486,00	
			Wykonano dokumentację pn. Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego dla realizacji inwestycji - Lustro drogowe w m. Mikoszewo, gmina Stegna	60016-4300	1 500,00	1 500,00	
		Zakup, montaż lamp ulicznych typu solar lub Hybryda, przygotowanie dokumentacji na ww. zadanie		Zakupiono i zamontowano lampę solarno-ledową NAVI TURBO o mocy 40W	90015-6050	13 741,00	13 740,01
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo		Wykonano koszenie Parku w Mikoszewie, koszenie terenu przy CAL w Mikoszewie oraz koszenie przystanku w Mikoszewie	90004-4300	7 500,00	5 596,50
		Estetyzacja Sołectwa - zakup materiałów do remontu Małej Architektury, tablice ogłoszeniowych, itd., itp.		Zakupiono impregnat, farby, pędzle, papier ścierny, deski, kotwy do modernizacji małej architektury, kosze betonowe ośmiokątne 120 l. kamień rzeczny 2 szt., kosz betonowy 70 l. kamień rzeczny 1 szt. i pojemniki na śmieci do segregacji PRES 1 mahoń 2 szt., korę i rośliny ozdobne	90095-4210	8 708,00	8 708,00
		Spotkania kulturalne, warsztaty, oddolne inicjatywy wspierające rozwój i promocję sołectwa, gminy		Zakupiono bukiet kwiatów oraz artykuły spożywcze, chemiczne i papirniczo gastronomiczne (pojemniki styropianowe, lyżeczki, filiżanki, flaczarki, tacki) na spotkania z mieszkańcami Sołectwa	75095-4210	959,00	958,54
		Plac zabaw - kontynuacja, przeglądy, naprawy, modernizacja	Zakupiono piach do podsypiania terenu przy urządzeniach placu zabaw	90095-4210	170,00	168,17	
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4300	130,00	130,00	
			Razem Mikoszewo			49 208,00	31 287,22
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono huśtawkę metalową potrójną z bocianim gniazdem + siedziska płaskie, karuzelę tarczową z siedziskami Steel, piaskownicę sześciokątną z hdpe i kosze do koszykówki 2 sztuki na plac zabaw, ławki rekreacyjne oraz piasek do piaskownicy	90095-4210	23 384,00	23 384,00	
				90095-6050	16,00	-	

		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	330,00	314,50
		Spotkania integracyjne mieszkańców	Wynajem dmuchańców oraz animatora na spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono benzynę do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Nowotna	90004-4210	1 500,00	1 499,81
		Razem Nowotna			26 230,00	26 198,31
14	Popowo	Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono gablotę zewnętrzną, stojącą 8xA4 bez nagłówka	75095-4210	1 816,00	1 800,00
		Wiata przystankowa	Wykonano dokumentację pn. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego dla realizacji inwestycji - wykonanie przystanku w miejscowości Popowo, wykonano przystanek autobusowy EOS z szerokimi bokami oraz rozebrano wiatę przystankową wraz z jej utylizacją i remontem podstawy	90095-6050	13 712,00	13 160,00
		Razem Popowo			15 528,00	14 960,00
15	Przemysław	Spotkanie mieszkańców, promocja sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach, do organizacji spotkania i artykuły spożywcze dla mieszkańców Sołectwa na Dzień Dziecka 03.06.2022 oraz na Dzień Sąsiada 20.08.2022	75095-4190	300,00	300,00
				75095-4210	1 400,00	1 396,68
			Usługa animatora wykonana podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Przemysław - Dzień Dziecka 03.06.2022	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	Zakupiono panele ogrodzeniowe i obejmy do ogrodzenia	90095-4210	570,00	569,97
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4300	130,00	130,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono żyłkę tnącą, olej do mieszanki oraz paliwo do wykorzystania do sprzętu koszącego oraz rozpuszczalnik uniwersalny, impregnat i pędzle	90004-4210	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w Przemysławiu		60016-6050	23 351,00	-
Razem Przemysław			27 751,00	4 396,65		
16	Rybina	Spotkania integracyjno - kulturalne	Zakupiono zaczynia i sztucce jednorazowego użytku oraz artykuły spożywcze do organizacji spotkania mieszkańców Sołectwa 02.07.2022	75095-4210	800,00	768,80
			Usługa animatora na spotkaniu integracyjno - kulturalnym mieszkańców Sołectwa Rybina dnia 02.07.2022	75095-4300	1 200,00	1 200,00
		Estetyzacja terenów sołectwa	Zakupiono benzynę bezołowiową, olej silnikowy oraz części zamienne do koszenia gminnych terenów zielonych	90004-4210	1 500,00	1 294,71
			Wykonano kompleksowy serwis traktorka Stiga i serwis silnika podkaszarki	90004-4270	1 594,00	1 594,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Zakupiono impregnat, farby, pędzle, rozpuszczalnik, rękawice do konserwacji i naprawy elementów placu zabaw	90095-4210	600,00	598,73
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz konserwacja urządzeń placu zabaw, malowanie elementów urządzeń, podsypywanie piasku oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	900,00	899,50

		Tablice informacyjne - numery domów	Zakupiono słupki ocynkowane do montażu znaków informacyjnych oraz tablice ulic - informacyjne 2 sztuki	90095-4210	606,00	607,05
		Zagospodarowanie placu zabaw	Zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami Steel	90095-4210	5 000,00	5 000,00
		Kontynuacja - zagospodarowanie parku	Wykonanie ciągu pieszego i miejsca na ognisko z kostki brukowej oraz zamontowanie 4 ławek parkowych z oparciem, nr działki 223/7, 224/2 w miejscowości Rybina	90095-6050	18 647,00	18 646,39
		Razem Rybina			30 847,00	30 609,18
17	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Steganie - kontynuacja	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Siłownia napowietrzna oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	92695-4300	315,00	314,50
			Dostawa i montaż leżaków metalowo - drewnianych pinia lakier 4 sztuki, tablicy z regulaminem oraz wykonanie oświetlenia terenu działki nr 770/1 - skatepark	92695-6050	34 600,00	32 817,08
			Zakupiono dekorację LED - choinkę na plac rekreacyjno-sportowy	92695-6060	12 000,00	12 000,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Zakupiono piłeczki do ping ponga oraz puchary jako nagrody na Turniej Mikołajkowy	75095-4190	1 104,00	1 104,00
			Zakupiono artykuły spożywcze, m.in. słodycze na Turniej Mikołajkowy	75095-4210	642,00	641,98
			Wynajem dmuchańców i usługa animacji dla dzieci z okazji Dnia dziecka 01.06.2022	75095-4300	3 500,00	3 500,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac zabaw (skatepark)	92695-4300	300,00	130,00
	Razem Stegna			52 461,00	50 507,56	
18	Stegienka	Zakup terma do grzania wody	Zakupiono ogrzewacz wody OW 100 l. Biawar	70005-4210	1 700,00	1 600,00
		Zakup drzwi wejściowych	Zakupiono drzwi wejściowe Temida 72 LUX do budynku gminnego - świetlica wiejska	70005-4210	3 500,00	3 500,00
		Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono zewnętrzną gablotę Sołecką 70x100cm wolnostojącą	75095-4210	1 600,00	1 585,47
		Zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy	Zakupiono patelnie, maszynkę do makaronu i brytfanny do świetlicy	92195-4210	570,00	570,00
		Przeгляд placu zabaw i urządzeń	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac zabaw	90095-4300	130,00	130,00
		Utrzymanie porządku, terenów zielonych	Uporządkowanie terenu działki Nr 85/2 w miejscowości Stegienka - wyrównanie terenu o powierzchni ok. 250 m2	90004-4300	1 700,00	1 700,00
		Zakup płyt drogowych	Zakupiono płyty drogowe Stand 300x150x15 30 kN/m2 bez wypustów - 9 sztuk	60016-6050	7 797,00	7 594,02
			Razem Stegienka			16 997,00
19	Stegienka - Osada	Plac zabaw - kontynuacja	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Siłownia napowietrzna, place zabaw i place rekreacyjne; sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw oraz opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączonej budynek gospodarczy dz. nr 237/9	90095-4300	921,00	920,09
			Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadań: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji do budynku gospodarczego placu zabaw w miejscowości Stegienka Osada	90095-6050	17 079,00	7 300,00

		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono benzynę bezołowiową do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Solectwie	90004-4210	151,00	151,00
		Razem Stegienka Osada			18 151,00	8 371,09
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Solectwa Stobiec	Wykonano 5-krotne wykoszenie wraz z plewieniem terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	90004-4300	1 500,00	1 500,00
		Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w solectwie Stobiec	Wykonano i zamontowano wiatę przystankową oraz częściowe utwardzenie terenu	90095-6050	17 753,00	17 753,00
		Razem Stobiec			19 253,00	19 253,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową QPR-S na zimno 3,5 tony oraz wykonano dokumentację pn.: Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w m. Świerznica, gmina Stegna	60016-6050	16 000,00	15 727,60
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego oraz tuje i nawóz do tui przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Solectwie Świerznica	90004-4210	850,00	850,00
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	1 144,00	314,50
		Razem Świerznica			17 994,00	16 892,10
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	Zakupiono artykuły spożywcze, do organizacji i na nagrody na spotkania mieszkańców	75095-4190	370,00	370,00
				75095-4210	430,00	429,80
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka solectwa (zakup ciągnika - kosiarki, paliwa, oleju)	Zakupiono olej silnikowy i paliwo do sprzętu koszącego	90004-4210	533,00	533,00
			Wykonano usługę serwisową ciągnika - kosiarki	90004-4270	470,00	468,05
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	400,00	314,50
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	Zakupiono materiały budowlane (tynk) do wykonania modernizacji budynku gminnego	70005-4210	2 000,00	1 970,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono maszynę do popcornu, maszynę do waty z wózkiem, cukier kolorowy i szorstkie patyczki oraz warnik 10L stalowy	92195-4210	4 450,00	4 440,12
		Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	Zakupiono ławki primario1 200 cm RAL9005/tik 2 sztuki	90095-4210	1 450,00	1 440,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika		60016-6050	18 500,00	-
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Za prace remontowe nawierzchni mostu w miejscowości Tujsk	60016-6050	250,00	250,00
Razem Tujsk			28 853,00	10 215,47		
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	Zakupiono lampy solarne, impregnat i materiały na działkę nr 208/45 w Wiśniówce	92695-4210	1 475,00	1 474,71

			Zakupiono piasek, kostkę brukową, obrzeże, cement, gont papowy, tarcicę do wykonania utwardzenia oraz lampy solarne, impregnat i materiały na działkę nr 208/45 w Wiśniówce	92695-6050	9 814,00	9 749,96
		Utrzymanie terenów zielonych placu	Zakupiono paliwo do kosiarki	90004-4210	300,00	300,00
			Wykonano usługę koszenia gminnych terenów zielonych w miejscowości Wiśniówka	90004-4300	1 200,00	1 200,00
		Zakup tablic informacyjnych ze słupkami i osprzętem	Zakupiono znaki drogowe - tabliczki 12 sztuk i uchwyty uniwersalne 12 sztuk	75095-4210	1 500,00	1 439,10
		Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce działka nr 218	Wykonano dokumentację pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 218 w Wiśniówce, gmina Stegna	60016-6050	6 800,00	6 800,00
		Razem Wybicko			21 089,00	20 963,77
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	Wykonano koszenie gminnych terenów zielonych w miejscowości Wybicko - plac zabaw i boisko dz. nr 105/32	90004-4170	1 700,00	1 700,00
			Zakupiono paliwo i olej do paliwa do wykorzystania do wykoszenia terenu placu zabaw	90004-4210	250,00	250,00
			Wykonano przegląd kosi spalinowej używanej do wykoszenia terenów zielonych	90004-4270	150,00	150,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono Altaxin impregnat żywiczny do konserwacji elementów placu zabaw	90095-4210	106,00	106,00
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń), wskazanych w protokołach z okresowych kontroli, stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw	90095-4300	315,00	314,50
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej działka nr 104 w Wybicku	Wykonano dokumentację pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 104 w m. Wybicko, gmina Stegna	60016-6050	15 000,00	12 200,00
		Razem Wybicko			17 521,00	14 720,50
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	Zakupiono zawiasy, ogniwa i łańcuch do naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw	90095-4210	32,00	32,00
			Przeгляд budowlany (5-letni) Okresowa kontrola obiektu budowlanego - Plac zabaw	90095-4300	3 968,00	130,00
		Utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do sprzętu koszącego - koszenie placu zabaw w Żuławkach oraz łopaty i rękawice ochronne	90004-4210	1 500,00	1 169,12
		Promocja solectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Wykonanie spektaklu teatralnego i balu bałwankowego	75095-4300	2 336,00	2 336,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	Wykonanie dokumentacji pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 295, 285 w miejscowości Żuławki, gmina Stegna	60016-6050	34 500,00	6 800,00
		Razem Żuławki			42 336,00	10 467,12
		SUMA :			683 084,00	568 710,11

Na koniec 2022 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 78 758 022,06 zł, wydatki 77 616 369,67 zł, rozchody 1 562 456 zł, przychody 15 738 545,14 zł (w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000 zł). W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 360 000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2020 zobowiązania gminy wynoszą **4 002 800,97 zł**. Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, gdzie faktury wpłynęły w styczniu 2023 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

ZA ROK 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	79 090 786,64	78 758 022,06	99,58	55 219 230,65	57 085 000,00	54 215 000,00	52 500 000,00	53 500 000,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 463 637,40	69 549 813,21	100,12	49 872 610,00	51 610 000,00	51 740 000,00	52 500 000,00	53 500 000,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 507,00	9 517 925,57	143,57	7 620 000,00	7 690 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 091,00	229 091,00	100,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 474 022,00	10 474 022,00	100,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 738 736,23	24 763 235,08	80,56	11 352 610,00	13 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 392 281,17	24 565 539,56	114,83	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 073 537,00	10 317 677,74	102,42	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 627 149,24	9 208 208,85	95,65	5 346 620,65	5 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 595 704,00	1 546 164,42	96,90	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 463 900,44	4 091 908,80	91,67	4 546 620,65	4 975 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	93 684 290,44	77 616 369,67	82,85	55 827 162,65	55 570 710,00	52 753 816,00	51 038 816,00	52 038 816,00	53 045 034,00	54 680 221,00	56 364 463,00	56 908 809,00	58 288 606,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 317 315,16	61 056 029,25	85,61	45 832 741,00	46 770 468,00	47 220 468,00	48 543 130,00	48 820 468,00	49 620 468,00	50 020 468,00	50 717 329,00	52 017 335,00	51 506 853,00	52 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 986,20	21 271 066,78	735,52	22 000 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	675 000,00	467 852,63	69,31	1 120 000,00	1 020 000,00	900 000,00	770 000,00	650 000,00	530 000,00	400 000,00	275 000,00	162 000,00	62 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 366 975,28	16 560 340,42	74,04	9 994 421,65	8 800 242,00	5 533 348,00	2 495 686,00	3 218 348,00	3 424 566,00	4 659 753,00	5 647 134,00	4 891 474,00	6 781 753,00	8 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 112 225,28	16 386 936,98	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 814,22	558 860,54	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 593 503,80	1 141 652,39	x	-607 932,00	1 514 290,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 091 191,00	713 412,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	0,00	1 514 290,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 091 191,00	713 412,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 155 959,80	15 738 545,14	97,42	1 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 917 415,00	4 500 000,00	91,51	1 503 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 877 415,00	0,00	0,00	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 965 056,58	4 965 056,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 965 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 273 488,22	6 273 488,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 751 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 562 456,00	1 562 456,00	100,00	1 097 777,00	1 514 290,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 091 191,00	713 412,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	1 097 777,00	1 514 290,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 461 184,00	1 091 191,00	713 412,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	202 456,00	202 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 680 521,00	11 263 106,00	96,43	12 085 997,00	10 571 707,00	9 110 523,00	7 649 339,00	6 188 155,00	4 726 971,00	3 265 787,00	1 804 603,00	713 412,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 853 677,76	8 493 783,96	x	4 039 869,00	4 839 532,00	4 519 532,00	3 956 870,00	4 679 532,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 982 665,00	7 495 165,00	8 000 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 384 867,04	19 732 329,10	x	4 242 325,00	4 839 532,00	4 519 532,00	3 956 870,00	4 679 532,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 982 665,00	7 495 165,00	8 000 000,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,26%	x	x	5,76%	6,56%	6,11%	4,25%	3,95%	3,65%	3,32%	3,00%	2,16%	1,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,26%	x	x	5,76%	6,56%	6,11%	4,25%	3,95%	3,65%	3,32%	3,00%	2,16%	1,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,26%	x	x	5,76%	6,56%	6,11%	4,25%	3,95%	3,65%	3,32%	3,00%	2,16%	1,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	x	x	5,76%	6,56%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,75%	x	x	13,40%	15,18%	14,03%	9,00%	9,96%	9,94%	11,62%	12,77%	10,59%	12,81%	13,33%	13,33%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,87%	x	x	15,47%	16,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,75%	x	x	13,40%	15,18%	14,03%	9,00%	9,96%	9,94%	11,62%	12,77%	10,59%	12,81%	13,33%	13,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,72%	x	x	16,75%	15,75%	15,43%	10,54%	10,03%	9,58%	10,47%	11,88%	11,79%	11,13%	10,96%	10,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,84%	x	x	18,87%	17,87%	17,55%	12,71%	12,20%	11,75%	10,47%	11,88%	11,79%	11,13%	10,96%	10,96%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	x	30,58%	27,03%	23,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 454 600,98	2 454 139,07	99,98	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 454 600,98	2 454 139,07	99,98	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 257,87	2 283 795,96	99,98	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 245 449,80	943 496,16	42,02	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 245 449,80	943 496,16	42,02	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 245 449,80	943 496,16	42,02	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 310 318,57	3 123 907,52	72,48	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 310 318,57	3 123 907,52	72,48	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 909 430,42	2 853 799,85	73,00	257 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 925 838,68	368 639,10	12,60	80 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 925 838,68	368 639,10	12,60	80 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 663 886,29	235 287,11	14,14	46 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 186 813,81	16 887 723,41	72,83	8 260 685,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 114 501,75	2 927 457,10	71,15	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 072 312,06	13 960 266,31	73,20	7 664 833,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	1 097 777,00	800 883,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	377 784,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 -2033

a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym

b) limity wydatków w roku budżetowym, w tym limit roczny

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań			
							2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków w %														
	Przedsięwzięcia ogółem			54 246 153,78		13 011 094,06	23 186 813,81	16 887 723,41	72,83	8 260 685,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 235 059,72			
	- wydatki bieżące			6 495 893,17		1 785 539,42	4 114 501,75	2 927 457,10	71,15	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe			47 750 260,61		11 225 554,64	19 072 312,06	13 960 266,31	73,20	7 664 833,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			15 501 894,09		8 850 046,63	6 283 815,43	2 744 520,17	43,68	368 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 847,46			
	- wydatki bieżące			5 392 578,17		1 630 991,42	3 473 976,75	2 378 341,07	68,46	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 587			
1	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.	675 899,81	39 075,00	22 000,00	56,30											3 384 306,81			
				5 015 298,23	środ. wlas. maj.																		
					bud. państ. bież.	100 462,80	321 928,12	208 302,37	64,70	30 274,74													
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE bież.	854 628,81	2 735 693,69	1 770 922,80	64,73	257 335,26													
					środ. UE maj.																		
				Ogółem	środ. inne bież.																		
				5 015 298,23	środ. inne maj.																		
2023	łącznie bieżące		1 630 991,42	3 096 696,81	2 001 225,17	64,62	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	bieżące	środ. wlas. bież.		200,00	166,31	83,16													377 279,94				
	377 279,94	środ. wlas. maj.																					
	bud. państ. bież.		39 692,63	39 638,99	99,86																		
majątkowe	bud. państ. maj.																						
2021																							

				0,00	środ. UE bież.		337 387,31	337 310,60	99,98														
					środ. UE maj.																		
				Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				377 279,94	łącznie bieżące	0,00	377 279,94	377 115,90	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2022																				
				- wydatki majątkowe		10 109 315,92	7 219 055,21	2 809 838,68	366 179,10	13,03	80 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			2 890 260,71				
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		
				0	środ. włas. maj.	1 612 304,58	503 833,46	99 043,71	19,66	33 801,38													
					bud. państ. bież.																		
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				5 684 795,00	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.	2 640 053,62	848 181,31	173 245,39	20,43	46 620,65													
				Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				5 684 795,00	łącznie bieżące	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	4 252 358,20	1 352 014,77	272 289,10	20,14	80 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023																				
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		
				0	środ. włas. maj.	531 494,44	135 618,71	34 308,28	25,30														
					bud. państ. bież.																		
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				1 745 789,20	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.	840 164,87	238 511,18	59 581,72	24,98														
				Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				1 745 789,20	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	1 371 659,31	374 129,89	93 890,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2022																				
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		
				0	środ. włas. maj.	318 995,43	589 298	0	x														
					bud. państ. bież.																		
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				2 457 383,70	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.	1 276 042,27	273 048	0	x														
				Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				2 457 383,70	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2022																				

				łącznie majątkowe	1 595 037,70	862 346,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Czyste żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.															221 348,02		
				0	środ. wlas. maj.																	
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.		33 202,22	0,00	X													
			221 348,02	środ. UE bież.																		
				środ. UE maj.		188 145,80	0,00	X														
			Ogółem	środ. inne bież.																		
			221 348,02	środ. inne maj.																		
			2022	łącznie bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	221 348,02	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				bieżące	środ. wlas. bież.															0,00		
				0	środ. wlas. maj.																	
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.																	
				Ogółem	środ. inne bież.																	
				0	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					38 744 259,69	4 161 047,43	16 902 998,38	14 143 203,24	83,67	7 892 653,29	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 583 212,26		
- wydatki bieżące					1 103 315,00	154 548,00	640 525,00	549 116,03	85,73	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 767,00		
1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	154 548,00	514 590	423 182	82,24	308 242										822 832,00		
				977 380,00	środ. wlas. maj.																	
					bud. państ. bież.	0,00																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					środ. UE bież.	0,00																

					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					łącznie majątkowe	9 594,00	137 200,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.	629 735,00	125 460,00	125 460,00	100,00														
				majątkowe	bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
				755 195,00	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.																			
			Ogółem	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
			755 195,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				łącznie majątkowe	629 735,00	125 460,00	125 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2022	bieżące	środ. wlas. bież.																
								0	środ. wlas. maj.		20 000,00	12 000,00	60,00	1 000 000,00										
majątkowe	bud. państ. bież.																							
	bud. państ. maj.											2 500 000,00	2 500 000,00											
6 020 000,00	środ. UE bież.																							
	środ. UE maj.																							
Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																							
6 020 000,00	łącznie bieżące	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	łącznie majątkowe	0,00				20 000,00	12 000,00	60,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 130 w m. Przemysław	Urząd Gminy				2020	bieżące	środ. wlas. bież.																
								0	środ. wlas. maj.	17 186,00	260 200,00	260 200,00	100,00											
			majątkowe	bud. państ. bież.																				
				bud. państ. maj.																				
			277 386,00	środ. UE bież.																				
				środ. UE maj.																				
			Ogółem	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
			277 386,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				łącznie majątkowe	17 186,00	260 200,00	260 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA ROK 2022 r.

ROZLICZENIE DOTACJI 31.01.2023

za okres od 01 stycznia do 31.12.2022 r. *J.F. 23 DC*

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	718 185,00 zł	623 558,65 zł	94 624,22 zł	86,82%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 149,00 zł	452 148,85		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	143 042,00 zł	55 446,70	87 594,49 zł	38,76%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	98 968,00 zł	92 616,92	6 350,67 zł	93,58%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	13 908,00 zł	13 228,71	679,06 zł	95,12%
	Odpis na ZFŚS	10 118,00 zł	10 117,47		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	241 188,00 zł	141 010,29 zł	100 174,81 zł	58,46%
	woda, ścieki,co	12 113,00 zł	11 106,47	1 005,67 zł	91,69%
	energia elektryczna	85 063,00 zł	58 715,19	26 347,76 zł	69,03%
	środki czystości	2 414,00 zł	1 533,67	879,39 zł	63,53%
	opał	42 226,00 zł	33 212,34	9 012,96 zł	78,65%
	pozostałe (jakie):art. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	99 372,00 zł	36 442,62	62 929,03 zł	36,67%
3	C. Usługi obce, w tym:	444 819,00 zł	103 173,02 zł	341 643,91 zł	23,19%
	usługi telekomunikacyjne	6 081,00 zł	5 451,18	628,94 zł	89,64%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	10 936,00 zł	10 700,14	235,18 zł	97,84%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	427 802,00 zł	87 021,70	340 779,79 zł	20,34%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	20 685,00 zł	12 258,04 zł	8 424,83 zł	59,26%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 758,00 zł	7 155,86	601,76 zł	92,24%
	ubezpieczenia	4 847,00 zł	4 595,00	251,20 zł	94,80%
	pozostałe (jakie): prow bank,ZAIKS	8 080,00 zł	507,18	7 571,87 zł	6,28%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	6 181,00 zł	- zł	6 180,21 zł	0,00%
	podatek od nieruchomości	6 077,00 zł		6 077,00 zł	0,00%
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	104,00 zł		103,21 zł	0,00%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	45 087,00 zł		45 086,20 zł	0,00%
	RAZEM	1 476 145,00 zł	880 000,00 zł	596 134,18 zł	59,61%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	880 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2022 r	60 830,98
wydatki na dzień 31.12.2022r.	1 169 143,48
przychody z usług	243 044,96
przychody finansowe	4 176,47
pozostałe przychody (towary)	2 322,86
darowizny	8 326,80
pozostałe przychody	179 071,95
pozostałe koszty	43,31
stan konta na 31.12.2022 r.	207 437,04
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	209 103,86
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	1 193,50
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 30.01.2023r.

Centrum Ośrodek Kultury
w Stegnie
 ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
 tel./fax 55-247-82-92
 REG. 192982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Sławomir Dębski

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2022 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	305210,00	305 207,56	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	244883,00	244 882,78		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	5039,00	5 038,24		99,98%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	45733,00	45 732,06		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	825,00	824,48		99,94%
	Odpis na ZFŚS	8730,00	8 730,00		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	27354,00	26 951,52	0,00	98,53%
	woda, ścieki	352,00	351,16		99,76%
	energia elektryczna	10100,00	10 100,00		100,00%
	środki czystości	108,00	107,83		99,84%
	opał	11081,00	11 080,02		99,99%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	5713,00	5 312,51		92,99%
3	C. Usługi obce, w tym:	41647,00	41 645,33	0,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	3626,00	3 625,62		99,99%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	30372,00	30 371,58		100,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	7649,00	7 648,13		99,99%
	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1197,00	1 196,02	0,00	99,92%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	751,00	750,02		99,87%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	446,00	446,00		100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	36136,00	19 999,57	16 136,31	55,35%
	RAZEM	411544,00	395000,00	16136,31	95,98%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	395 000,00
wydatki na dzień 31.12.2022 r.	405 769,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	10 769,00
darowizna rzeczowa	5 367,31
stan konta na 31.12.2022 r.	0,00
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 30.01.2023r

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agota Milczanowska

DYREKTOR

Andrzej Kozłowski

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2022 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154					
1	2	3	4	5	6
Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	42 240,00 zł	42 240,00 zł	- zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł	24 600,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	4 809,00 zł	4 809,00 zł		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	- zł			#DZIEL/01
	Odpis na ZFŚS	831,00 zł	831,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	11 546,14 zł	11 546,14 zł	- zł	100,00%
	woda, ścieki	- zł			#DZIEL/01
	energia elektryczna	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	środki czystości	- zł	- zł		#DZIEL/01
	opał	- zł			#DZIEL/01
	art.. spoz	2 000,00 zł	2 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)	8 546,14 zł	8 546,14 zł		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	36 513,86 zł	36 513,86 zł	- zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne		- zł		#DZIEL/01
	usługi wydawnicze	- zł	- zł		#DZIEL/01
	usługi remontowe	36 513,86 zł	36 513,86 zł		100,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	- zł			#DZIEL/01
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	200,00 zł	200,00 zł	- zł	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	- zł			#DZIEL/01
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	200,00 zł		100,00%
	RAZEM	90 500,00 zł	90 500,00 zł	- zł	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	90 500,00
wydatki na dzień 31.12.2022 r.	90 500,00
stan konta na 12.31.2022 r.	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00

Stegna, dnia 30.01.2023r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
 Słarska 60, 82-103 Stegna
 tel./fax: 55-247-82-92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Aneta Milczanowska

Strona 7

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2022 r.

WYKAZ

GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1. Budynki i lokale użytkowe na dzień 31 grudnia 2022 r.

1) 6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m²

w budynkach z mieszkaniami o pow. 583,08 m²

1. Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne 121) sklep o pow. 48,36 m², 2 mieszkania o pow. 131,98 m²,
2. Rybina 63 – 135,80 m² - Ośrodek Zdrowia, 3 mieszkania o pow. 145,04 m²
3. Żuławki 39 – 87,40 m² świetlica, mieszkania prywatne
4. Ośrodek zdrowia w Drewnicy - 152,90m², Gabinet Stomatologiczny - 25,88 m²,+ I-sze piętro: 2 mieszkania 98,30 m² i 86,03 m²,
5. Żuławki 72 – 525,77 m² magazynowo – biurowe (pustostany) + lokal mieszkalny o pow. 121,73 m². +

2) 3 lok. użytkowe w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12 o pow. – 405,86 m²

1. Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,
2. GOPS - 207,16 m²,
3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²,
4. komunikacja - 21,60 m²,

3) 2 lok. użytkowe w Jantarze o pow. – 453,00 m²

1. Jantar ul. Gdańska 40 - 32,00 m²,
2. Jantar ul. Gdańska 38 - 421,00 m²

4) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.449,78 m²:

1. PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m²,
2. PARK KRAJOBRAZOWY - 238,47 m²,
3. CWŻ sp. z o.o. - 17,20 m²,
4. DIAGNOSTYKA - 128,10 m²
5. FHU „AS” - 142,81 m²
6. „Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 84,80 m²
7. Archiwum Gminne - 79,60 m²

5) Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²

- 1) Biura - 504,00 m²
- 2) Biura - 36,60 m²
- 3) Gosp. Komunalna - 31,10 m²

- 4) Straż Gminna - 9,30 m²
- 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m²
- 6) Zarządzanie Kryzysowe - 24,60 m²
- 6) **Budynek przystani w Rybinie** - 35,59 m²
- 7) **Budynki Targowiska Gminnego w Stegnie** - 231,11 m²
- 8) **Budynek użytkowy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36A** - 53,40 m²

2. PLACÓWKI OŚWIATOWE – łączna pow. zajmowanego gruntu – 9,0980 ha:

- 1) **Stegna:** grunt o pow. 1,5834 ha
 - a) Zespół Szkół w Stegnie – dz. 891/1 o pow. 1,1134 ha
 - b) Publiczne Przedszkole w Stegnie – dz. 316, 317, 344, 333, 336, 318, 319, 334 – 0,4700 ha
- 2) **Tujsk:** grunt o pow. 1,3718 ha.
 - a) Zespół Szkół w Tujsku – dz. 60/1 o pow. 1,3318 ha, dz. 190 – 0,0400 ha
- 3) **Drewnica:** grunt o pow. 3,1257 ha
 - a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – dz. 194/1 o pow. 3,1257 ha
- 4) **Mikoszewo:** grunt o pow. 2,1088 ha
 - a) Szkoła Podstawowa – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha
- 5) **Jantar:** grunt o pow. 0,9083 ha.
 - a) Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 0,7620 ha

3. GMINNY OŚRODEK KULTURY - 3.193,13 m² w tym 609,25 m² w budynkach OSP

- 1) Stegna - 433,51 m²
- 2) Rybina - 463,26 m² + 63,23 m² scena letnia
- 3) Tujsk - 346,60 m²
- 4) Stobiec - 149,90 m²
- 5) Nowotna - 75,00 m²
- 6) Bronowo - 415,00 m²
- 7) Dworek - 197,16 m²
- 8) Żuławki - 87,40 m²
- 9) Izbiska - 154,50 m²
- 10) Drewnica - 198,32 m²
- plus
- 11) Jantar - 175,95 m² w budynku OSP (w tym biblioteka),
- 12) Stegienka - 110,90 m² w budynku OSP,
- 13) Mikoszewo - 322,40 m² w budynku OSP,

oraz Świetlice przekazane Radzie Sołectkiej w miejscowości Jantar - Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m² + 80,40 m²

Biblioteki GOK - 243,63 m²

- 1) Jantar ul. Gdańska 27a - 37,14 m²
- 2) Stegna ul. Lipowa 3 - 206,49 m²

4. BUDYNKI OSP - 2.192,73 m² w tym do dyspozycji OSP – 915,58 m²

- 1) OSP Stegna ul. Gdańska 7 - 733,70 m²:

(budynek – 211,30 m² + garaże - 165,50 m² +
wiata – 356,90 m² OSP Stegna – 286,50 m² w tym: bud. 21,00 m² +
garaże - 165,50 m² + wiata – 100 m²)

2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 - 511,50 m²
(OSP Mikoszewo – 169,40 m²)

3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a - 267,13 m²
(OSP – 91,18 m²)

4) OSP Jantar - Leśniczówka - 205,20m²
(OSP Jantar - 57,90 m²)

5) OSP Drewnica - 154,10 m²

6) OSP Stegienka - 216,20 m²
(OSP - 51,60 m²)

7) OSP Bronowo - 34,40 m²

8) OSP Tujsk - 70,50 m².

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 1.960,34 m²

1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 - 758,80 m²,

2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 - 238,47 m²,

3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 - 17,20 m²,

4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m²,

5) FHU „AS” Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 m²,

6) Ośr. Zdrowia Stegna - 142,40 m²

7) Ośr. Zdrowia Rybina - 135,80 m²

8) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m²

9) Sklep Drewnica - 48,36 m²

10) Punkt Apteczny „Jantar” - 32,00 m²

11) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²

12) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m²

13) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 11,00 m²

14) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m²

15) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.431,61 m², t.j.:

1) Drewnica ul Wiślana 25 - 210,21 m²,

2) Stegna ul. Gdańska 2 - 386,42 m²,

3) Żuławki 72 - 540,77 m²,

4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 187,11 m²,

5) Sklep Stegienka - 53,70 m²

6) Budynek użytkowy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36A - 53,40 m²

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 14.128 udziałów po 553 zł - 7.812.784,00 zł

-PK Mierzeja 50.847 udziałów 619,64 - 31.506.835,08 zł

-Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. (w likwidacji)	-	20.000,00 zł
-Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS	-	2 000,00 zł
Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:		39.341.619,08 zł.

8. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Na koniec roku 2022 zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki i lokale:

1. Stegna ul. Gdańska 28	1 – 17,88 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa
2. Mikoszewo ul. Wczasowa 5	1 – 31,00 m ²
3. Jantar ul. Rybacka 66	1 – 51,60 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa
4. Drewnica ul. Długa 52	5 – 197,50 m ² + lokal prywatny – 53,10m ²
5. Drewnica ul. Wiślana 58	2 – 131,98 m ² + 1 użytkowy – sklep – 48,36m ²
6. Żuławki 72	1 – 121,73 m ² + pustostan 15,00m ² + 525,77 - pustostan
7. Rybina 63	3 – 145,04 m ² + 1 użytk. NZOZ+135,80 m ² + GOK - 463,26 m ²
8. Tujsk 24	5 – 223,96 m ²
9. Świerznica 25	1 – 39,60 m ²
10. Dworek 6	2 – 115,33 m ² + Świetlica - 197,16m ²
11. Dworek 10	4 – 200,60 m ² + 8 wspólnota mieszkaniowa
12. Wiśniówka 6	7 – 412,61 m ²
13. Popowo 3	2 – 39,36 m ² (1/2 bliźniaka)
14. Popowo 6	1 - 50,79 m ² (1/2 bliźniaka)
15. Popowo 7	1 - 41,45 m ²
16. Jantar ul. Bursztynowa 4	2 – 50,00 m ²
17. Nowotna 10A	1 – 72,00 m ² (1/2 bliźniaka)
18. Nowotna 12/1	1 – 61,90 m ² (1/2 bliźniaka)
19. Nowotna 13/1	1 – 53,50 m ² (1/2 bliźniaka)
20. Broniewo 6	2 – 58,58 m ² + 6 wspólnota mieszkaniowa

RAZEM: 44 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.116,41 m² oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 426,35 m² plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Wierzbowej 69A-B.

Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Nowotna 12/1 o pow. 69,90 m² – dla dotychczasowego najemcy;

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU								
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudowę	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkaniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	0,4573	1,70	2,20	2	32,6498	6,1946	0,8274

2.	Chelmek	0,4362				7,0805	2,1572	
3.	Chorażówka	0,0500				5,7508		0,1200
4.	Drewnica	4,6184	1,82	0,82	3	23,0240	145,1711	3,3992
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	2,8239	
6.	Niedźwiedzica	0,0968				16,6025	0,4165	
7.	Głobica	0,2200				6,7287	0,1949	
8.	Izbiska	0,0784			1	4,1804	4,1662	7,1100
9.	Jantar	3,8554	1,75	0,25	6	22,7956	9,4057	1,1134
10.	Junoszyño	2,0615				17,3595	5,3169	1,4434
11.	Mikoszewo	3,3514	1	0	4	15,0081	79,1211	4,5900
12.	Przemysław	6,0988			2	6,2497	2,0896	
13.	Rybina	1,4539	3,19	2,19	3	16,6684	2,9208	0,0056
14.	Stegienka	0,0729			1	11,4319	3,1694	
15.	Stegna	15,2446	0,07	0,07	16	34,6900	6,6322	1,0400
16.	Stobiec	0,1044			1	14,0433	9,4336	1,0057
17.	Świerznica	1,2943	0,45	0,45		11,1846	0,8670	0,3000
18.	Tujsk	1,5287	4	3	3	13,3195	6,9397	1,6685
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6779	2,6797
	Ogółem:	42,2189	15,30	11,89	46,18	311,2540	291,6983	25,3029

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2022 r.

Powierzchnia gruntów ogółem

670,4741 ha

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 42,2189 ha
- grunty rolne 291,6983 ha
- drogi 311,2540 ha
- pozostałe grunty 25,3029 ha

Liczba budynków ogółem:

73,37 szt.

w tym:

- mieszkalne: szt. 15,30
- gospodarcze: szt. 11,89
- pozostałe: szt. 46,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 14.128 udziałów po 553 zł - 7.812.784,00 zł
- PK Mierzeja 50.847 udziałów 619,64 - 31.506.835,08 zł
- Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. - 20.000,00 zł

(w likwidacji)

- Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS - 2 000,00 zł

Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 39.341.619,08 zł.

Gmina Stegna na podstawie zawartych umów dzierżaw od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego użytkuje plaże o łącznej długości 11,70 km z wyłączeniem przystani w Stegnie i Jantarze, rezerwatu Mewia Łacha w Mikoszewie oraz dzierżawi promenadę w Stegnie o pow. 0,0758 ha i promenadę w Jantarze o pow. 0,0486 ha.

Stan zasobów mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawia tabela i wykaz Gminnego Zasobu Nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody majątkowe gminy w roku 2022 osiągnęły kwotę – 9.208.208,85 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 1.538.033,93 zł

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności - 22.590,83 zł

Dochody na rok 2023 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych

i dzierżaw gruntów - 805.000,00 zł.

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- 214.600,00 zł

- wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej - 20.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 .

ZA ROK 2022 r.

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 .

Zgodnie z art.6 r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z zmianami) przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów .

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – **0 zł.**

Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2022 r. – **566 545,32 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – **3 056 514,48 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2022 r. – **732 530,58 zł**

Struktura zaległości :

Do 100 zł. - kwota **25 381,42 zł** – ilość gospodarstw 745

Od 101 do 500 – kwota **99 683,54 zł** - ilość gospodarstw 435

Od 501 do 1000 – kwota **63 942,68 zł** – ilość gospodarstw 87

Pow.1000 zł. – kwota **459 394,41 zł** – ilość gospodarstw 153

Wydatki poniesione od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. ogółem **3 277 664,37**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **2 990 335,45 zł,**

Wynagrodzenia i pochodne – **228 456,61 zł,**

Pozostałe koszty (konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, itp. – **58 872,31 zł**

Zobowiązanie na 31.12.2022 r. – **279 914,11 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2022 roku – **0 zł.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

ZA ROK 2022 r.

Informacja

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.) Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2022 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **8 760 283,70 zł.**

Z rozliczenia niewydatkowanych w roku 2021 środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID wprowadzono po stronie przychodów kwotę . – **2 990 820,33 zł.**

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 8 224 076 zł, w tym:

- bieżące **7 417 926 zł,**
- majątkowe **806 150 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 31 grudnia 2022 r. – **3 636 397 zł.**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZA ROK 2022 r.

Informacja

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art.14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2022 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości. – **2 776 247,25 zł.**

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **2 626 032,68 zł**

Stan środków niewydatkowanych na rachunku wydzielonym przeznaczonych na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **152 673,78 zł.**

UZASADNIENIE

Obowiązek przedstawienia przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do 31 marca wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie jest przesłanką prawną i merytoryczną do dyskusji nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.